



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$48,500,324.94	\$0.00	\$6,354,875.63	\$6,268,439.04	\$48,586,761.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,228,796.58	\$0.00	\$6,348,104.03	\$5,864,317.59	\$5,712,583.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,986,182.17	\$0.00	\$3,770,918.01	\$3,338,539.09	\$5,418,561.09	\$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	\$4,966,182.17	\$0.00	\$3,770,918.01	\$3,338,539.09	\$5,398,561.09	\$0.00
D	1113-01	Recurso Ordinario	\$4,318,312.80	\$0.00	\$1,755,058.29	\$2,753,044.14	\$3,320,326.95	\$0.00
D	1113-01-001	Bancomer Cta. 0168684219 FED	\$3,768,891.13	\$0.00	\$205,229.00	\$998,079.69	\$2,976,040.44	\$0.00
D	1113-01-002	Bancomer Cta. 0168686505 EST	\$549,421.67	\$0.00	\$1,549,829.29	\$1,754,964.45	\$344,286.51	\$0.00
D	1113-02	Recursos Propios	\$444,918.52	\$0.00	\$2,015,856.32	\$585,494.95	\$1,875,279.89	\$0.00
D	1113-02-001	Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO	\$43,405.92	\$0.00	\$1,865,852.56	\$485,476.39	\$1,423,782.09	\$0.00
D	1113-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$401,512.60	\$0.00	\$150,003.76	\$100,018.56	\$451,497.80	\$0.00
D	1113-03	Recurso Programas	\$202,950.85	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$202,954.25	\$0.00
D	1113-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$202,950.85	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$202,954.25	\$0.00
D	1113-03-003	Bancomer Cta. 0101118390 ProExOEES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$99,017.25	\$0.00	\$2,524,801.36	\$2,512,200.50	\$111,618.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,485,371.95	\$2,485,371.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,759,882.31	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,759,882.31	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$725,489.64	\$725,489.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$94,460.25	\$0.00	\$39,033.41	\$26,152.55	\$107,341.11	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$94,348.25	\$0.00	\$39,031.76	\$26,150.90	\$107,229.11	\$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	\$25,787.71	\$0.00	\$357.01	\$1,130.41	\$25,014.31	\$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	\$56.24	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$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	\$1,699.12	\$0.00	\$21,753.00	\$7,151.02	\$16,301.12	\$0.00
D	1123-01-013	Augusto Martínez Avilés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$2,516.00	\$0.00	\$5,000.00	\$488.00	\$7,028.00	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$999.87	\$0.00	\$1,635.75	\$1,635.75	\$999.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Luz Ana Laura Flores Aguilar	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-021	Jorge Luis Guerrero Martínez	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$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	\$3,412.49	\$0.00	\$8,074.50	\$3,486.99	\$8,000.00	\$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	\$80.55	\$0.00	\$3.00	\$80.55	\$3.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-026	Tesoro Anabel Gómez Realeño	\$650.90	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.90	\$0.00
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,696.95	\$0.00	\$2,026.50	\$9,723.60	-\$0.15	\$0.00
D	1123-01-040	Luis Ixtilco Cortes	\$1,002.60	\$0.00	\$0.00	\$1,002.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-043	Reynaldo Alanis Cantu	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	Inocente Hernandez Arriaga	\$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	1123-01-050	Francisco Ginez Carbajal	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$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	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$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	-\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-066	ALEJANDRA ANAYATZIN AVILEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	XOCHIL KEREN CALDERON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	NAYELI YATZEN MONSALVO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	Omar Neri Bustillos	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1123-01-071	YORMERI ALEJANDRA MARQUEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$112.00	\$0.00	\$1.65	\$1.65	\$112.00	\$0.00
D	1123-02-002	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1.65	\$1.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,557.00	\$0.00	\$396.00	\$676.00	\$4,277.00	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$4,557.00	\$0.00	\$396.00	\$676.00	\$4,277.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,821.16	\$0.00	\$52,384.66	\$13,578.00	\$72,627.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$33,821.16	\$0.00	\$52,384.66	\$13,578.00	\$72,627.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-06	ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ	\$9,716.16	\$0.00	\$20,517.16	\$6,438.00	\$23,795.32	\$0.00
D	1131-07	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y CONSULTORIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,399.50	\$0.00	\$30,399.50	\$0.00
D	1131-08	MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,271,528.36	\$0.00	\$6,771.60	\$404,121.45	\$42,874,178.51	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,992,704.70	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$138,174.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,029.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,687.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,687.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,844,681.18	\$0.00	\$6,771.60	\$0.00	\$12,851,452.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,914,992.51	\$0.00	\$6,771.60	\$0.00	\$5,921,764.11	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,177,591.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,591.79	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Anaqueles	\$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	\$900,831.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,831.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,623,388.10	\$0.00	\$6,771.60	\$0.00	\$3,630,159.70	\$0.00
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	\$1,510,509.10	\$0.00	\$6,771.60	\$0.00	\$1,517,280.70	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$13,631,268.92	\$0.00	\$404,121.45	\$0.00	\$14,035,390.37
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,788,217.13	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,970,647.84
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$7,788,217.13	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,970,647.84
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$7,788,217.13	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,970,647.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,843,051.79	\$0.00	\$221,690.74	\$0.00	\$6,064,742.53
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,092,758.71	\$0.00	\$79,876.51	\$0.00	\$3,172,635.22
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,454,886.86	\$0.00	\$60,110.86	\$0.00	\$2,514,997.72
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$34,705.08	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$35,585.47
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$603,166.77	\$0.00	\$18,885.26	\$0.00	\$622,052.03
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$296,646.15	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$305,193.91
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo	\$0.00	\$296,646.15	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$305,193.91
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,093,574.49	\$0.00	\$124,804.47	\$0.00	\$2,218,378.96



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-3-001	53102_Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$1,741,776.54	\$0.00	\$95,095.22	\$0.00	\$1,836,871.76
A	1263-3-002	53202_Depreciación Acumulada de Instrumental medico y de Laboratorio	\$0.00	\$351,797.95	\$0.00	\$29,709.25	\$0.00	\$381,507.20
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$299,686.15	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$305,761.40
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$299,686.15	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$305,761.40
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$60,386.29	\$0.00	\$2,386.75	\$0.00	\$62,773.04
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$28,559.47	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$28,681.73
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$22,820.22	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$24,409.12
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$9,006.60	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$9,682.19
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$367,010.82	\$2,254,536.23	\$2,253,862.44	\$0.00	\$366,337.03
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$367,010.82	\$2,254,536.23	\$2,253,862.44	\$0.00	\$366,337.03
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,010.82	\$2,254,536.23	\$2,253,862.44	\$0.00	\$366,337.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,640.41	\$1,375,774.00	\$1,377,653.00	\$0.00	\$14,519.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,640.41	\$1,197,992.00	\$1,199,872.00	\$0.00	\$14,520.41
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	\$1,197,992.00	\$1,199,872.00	\$0.00	\$1,880.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$177,782.00	\$177,781.00	\$0.00	-\$1.00
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	\$24,614.00	\$24,613.00	\$0.00	-\$1.00
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	\$153,168.00	\$153,168.00	\$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	\$54,201.03	\$574,434.23	\$575,634.73	\$0.00	\$55,401.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$54,201.03	\$567,662.63	\$568,863.13	\$0.00	\$55,401.53
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$50,711.00	\$50,711.00	\$50,729.00	\$0.00	\$50,729.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	LUZ ANA LAURA FLORES AGUILAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	ANHEL GARCIA SOTELO_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	FERRÉTERIA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	EDUARDO RAMOS REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.50	\$0.00	\$1,182.50
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,141.99	\$4,141.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$366.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,303.60	\$4,303.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$16,534.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$22,738.37	\$22,738.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,078.85	\$1,078.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$839.38	\$839.38	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/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 | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,311.59	\$2,311.59	\$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	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$29,990.20	\$29,990.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$5,181.86	\$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	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS 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	\$27,816.19	\$27,816.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$21,459.65	\$21,459.65	\$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	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,902.18	\$2,902.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$30,787.00	\$30,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,080.00	\$2,080.00	\$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	\$7,517.45	\$7,517.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$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	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$139,668.00	\$139,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$149.98	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	-\$90.00	\$38,265.71	\$38,265.71	\$0.00	-\$90.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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	\$11,364.40	\$11,364.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$693.50	\$693.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$5,301.00	\$5,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$30,045.66	\$30,045.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,509.00	\$6,509.00	\$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	\$6,771.60	\$6,771.60	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000104	INTELCOMPRAS S.A. DE C.V._	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	RANA MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	INSUMOS PARA OFICINA NARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	\$8,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	\$8,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$294,672.48	\$284,925.00	\$281,171.71	\$0.00	\$290,919.19
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	\$251,007.68	\$241,722.00	\$241,887.71	\$0.00	\$251,173.39
A	2117-01-001	Retención de ISR (ISPT)	\$0.00	\$250,406.64	\$238,420.00	\$216,485.00	\$0.00	\$228,471.64
A	2117-01-003	10% de ISR Retenido	\$0.00	-\$30.44	\$1,959.00	\$24,059.59	\$0.00	\$22,070.15
A	2117-01-004	10% de IVA Retenido	\$0.00	\$631.48	\$1,343.00	\$1,343.12	\$0.00	\$631.60
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	\$43,203.00	\$43,203.00	\$39,284.00	\$0.00	\$39,284.00
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	\$5,496.90	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$5,496.90
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$5,097.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.85
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	\$17.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$296.80	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-01-045	Inocente Hernandez Arriaga	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-046	Jorge Luis Guerrero Martinez	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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 Educacional 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
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	\$16,843,803.05	\$500.00	\$2,485,914.96	\$0.00	\$19,329,218.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	4173-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$1,053,000.88	\$0.00	\$1,074,500.88
A	4173-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$623,500.00	\$0.00	\$644,501.40	\$0.00	\$1,268,001.40
A	4173-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$14,400.00
A	4173-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$23,520.00
A	4173-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	4173-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
A	4173-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$267,046.02	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$269,446.02
A	4173-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$188,600.08	\$0.00	\$18,900.03	\$0.00	\$207,500.11
A	4173-2-011	Título	\$0.00	\$354,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,000.00
A	4173-2-013	Certificado	\$0.00	\$140,300.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$140,780.00
A	4173-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$15,098,994.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$15,824,484.46
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,098,994.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$15,824,484.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,098,994.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$15,824,484.46
A	4213-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$8,907,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,907,779.00
A	4213-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,160,963.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160,963.56
A	4213-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$509,524.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,524.96
A	4213-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,237,290.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,290.48
A	4213-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$6,191,215.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$6,916,705.46
A	4213-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,329,312.40	\$0.00	\$602,360.58	\$0.00	\$5,931,672.98
A	4213-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$287,426.88
A	4213-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$610,404.90	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$697,605.60
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,882.13	\$500.00	\$543.01	\$0.00	\$4,925.14
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$201.13	\$0.00	\$5.51	\$0.00	\$206.64
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$201.13	\$0.00	\$5.51	\$0.00	\$206.64
A	4319-02	Recursos Propios	\$0.00	\$39.51	\$0.00	\$3.76	\$0.00	\$43.27
A	4319-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$0.00	\$39.51	\$0.00	\$3.76	\$0.00	\$43.27
A	4319-03	Recurso Programas	\$0.00	\$161.62	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$163.37
A	4319-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$0.00	\$38.17	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$39.92
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	\$4,681.00	\$500.00	\$537.50	\$0.00	\$4,718.50
A	4390-01	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,681.00	\$500.00	\$537.50	\$0.00	\$4,718.50
A	4390-01-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$4,681.00	\$500.00	\$537.50	\$0.00	\$4,718.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$16,664,875.93	\$0.00	\$2,398,304.58	\$0.00	\$19,063,180.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,766,594.72	\$0.00	\$1,985,800.13	\$0.00	\$15,752,394.85	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,583,425.80	\$0.00	\$1,377,653.00	\$0.00	\$10,961,078.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,855,611.00	\$0.00	\$1,199,872.00	\$0.00	\$10,055,483.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$8,855,611.00	\$0.00	\$1,199,872.00	\$0.00	\$10,055,483.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$494,168.40	\$0.00	\$177,781.00	\$0.00	\$671,949.40	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$67,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,375.90	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$194,282.00	\$0.00	\$24,613.00	\$0.00	\$218,895.00	\$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	\$218,200.50	\$0.00	\$153,168.00	\$0.00	\$371,368.50	\$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	\$233,646.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,646.40	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$233,646.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,646.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,020,479.08	\$0.00	\$145,417.43	\$0.00	\$1,165,896.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$183,726.96	\$0.00	\$25,347.16	\$0.00	\$209,074.12	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$117,784.97	\$0.00	\$4,141.99	\$0.00	\$121,926.96	\$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	\$3,310.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.02	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,844.74	\$0.00	\$366.75	\$0.00	\$16,211.49	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$5,273.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,273.94	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,597.63	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00	\$34,901.23	\$0.00
D	5121-21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$0.00	\$16,534.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$187,245.66	\$0.00	\$22,738.37	\$0.00	\$209,984.03	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$187,245.66	\$0.00	\$22,738.37	\$0.00	\$209,984.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$172,250.10	\$0.00	\$5,261.32	\$0.00	\$177,511.42	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$74,860.01	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$75,190.01	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$45,400.32	\$0.00	\$1,078.85	\$0.00	\$46,479.17	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$5,665.50	\$0.00	\$701.50	\$0.00	\$6,367.00	\$0.00
D	5124-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$7,023.66	\$0.00	\$839.38	\$0.00	\$7,863.04	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$2,094.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.49	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$12,838.38	\$0.00	\$2,311.59	\$0.00	\$15,149.97	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$19,739.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,739.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$237,332.29	\$0.00	\$39,892.56	\$0.00	\$277,224.85	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$6,493.20	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$10,031.20	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$209,698.35	\$0.00	\$30,652.70	\$0.00	\$240,351.05	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$5,178.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,178.76	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$5,179.65	\$0.00	\$5,181.86	\$0.00	\$10,361.51	\$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	\$1,691.92	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$2,211.92	\$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	\$175,539.19	\$0.00	\$27,816.19	\$0.00	\$203,355.38	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$175,539.19	\$0.00	\$27,816.19	\$0.00	\$203,355.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,244.03	\$0.00	\$21,459.65	\$0.00	\$26,703.68	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,278.08	\$0.00	\$21,459.65	\$0.00	\$24,737.73	\$0.00
D	5127-27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$1,049.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.95	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$59,140.85	\$0.00	\$2,902.18	\$0.00	\$62,043.03	\$0.00
D	5129-29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$6,544.83	\$0.00	\$2,902.18	\$0.00	\$9,447.01	\$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	\$15,624.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,624.74	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$14,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,144.99	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,933.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,933.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,162,689.84	\$0.00	\$462,729.70	\$0.00	\$3,625,419.54	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$731,723.49	\$0.00	\$83,596.00	\$0.00	\$815,319.49	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$177,484.00	\$0.00	\$30,787.00	\$0.00	\$208,271.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$182,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,296.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$34,654.86	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	\$39,621.86	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$15,228.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$17,308.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$320,429.14	\$0.00	\$45,762.00	\$0.00	\$366,191.14	\$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	\$189,638.16	\$0.00	\$12,863.25	\$0.00	\$202,501.41	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$44,924.69	\$0.00	\$7,517.45	\$0.00	\$52,442.14	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,330.71	\$0.00	\$1,745.80	\$0.00	\$9,076.51	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$131,338.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,338.76	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$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	\$707,743.47	\$0.00	\$233,281.69	\$0.00	\$941,025.16	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$117,500.00	\$0.00	\$139,668.00	\$0.00	\$257,168.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$0.00	\$8,428.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$4,243.00	\$0.00	\$149.98	\$0.00	\$4,392.98	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$325,666.92	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$371,916.92	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$260,333.55	\$0.00	\$38,785.71	\$0.00	\$299,119.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$209,600.03	\$0.00	\$12,666.90	\$0.00	\$222,266.93	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,907.88	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$6,516.88	\$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	\$104,497.37	\$0.00	\$11,364.40	\$0.00	\$115,861.77	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,259.63	\$0.00	\$693.50	\$0.00	\$1,953.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$586,359.86	\$0.00	\$39,182.20	\$0.00	\$625,542.06	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$374,990.60	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$381,428.60	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,228.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,228.40	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,484.34	\$0.00	\$10,869.20	\$0.00	\$40,353.54	\$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	\$156,257.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$178,132.00	\$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	\$30,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.60	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$30,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$252,252.58	\$0.00	\$35,346.66	\$0.00	\$287,599.24	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$17,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,090.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$40,289.53	\$0.00	\$5,301.00	\$0.00	\$45,590.53	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$194,873.05	\$0.00	\$30,045.66	\$0.00	\$224,918.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$180,326.72	\$0.00	\$6,509.00	\$0.00	\$186,835.72	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$97,914.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,914.51	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$69,012.21	\$0.00	\$6,509.00	\$0.00	\$75,521.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$274,931.93	\$0.00	\$39,284.00	\$0.00	\$314,215.93	\$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	\$270,535.00	\$0.00	\$39,284.00	\$0.00	\$309,819.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$97,203.60	\$0.00	\$8,383.00	\$0.00	\$105,586.60	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$97,203.60	\$0.00	\$8,383.00	\$0.00	\$105,586.60	\$0.00
D	5242	BECAS	\$97,203.60	\$0.00	\$8,383.00	\$0.00	\$105,586.60	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$97,203.60	\$0.00	\$8,383.00	\$0.00	\$105,586.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,801,077.61	\$0.00	\$404,121.45	\$0.00	\$3,205,199.06	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,801,077.61	\$0.00	\$404,121.45	\$0.00	\$3,205,199.06	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,277,014.93	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$1,459,445.64	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$1,277,014.93	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$1,459,445.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,524,062.68	\$0.00	\$221,690.74	\$0.00	\$1,745,753.42	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$116,231.49	\$0.00	\$18,885.26	\$0.00	\$135,116.75	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$405,207.78	\$0.00	\$60,110.86	\$0.00	\$465,318.64	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$35,113.48	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$35,993.87	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$111,030.72	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$119,578.48	\$0.00
D	5515-53102	Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio	\$693,583.96	\$0.00	\$95,095.22	\$0.00	\$788,679.18	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$132,344.45	\$0.00	\$29,709.25	\$0.00	\$162,053.70	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$19,693.91	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$25,769.16	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$855.82	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$978.08	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,488.41	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$3,164.00	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$7,512.66	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$9,101.56	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-\$963.24	\$0.00	\$12,983,523.32	\$12,983,523.32	-\$963.24	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,970,743.90	\$4,970,743.90	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,403,068.08	\$2,485,371.95	\$0.00	\$0.00	\$5,917,696.13
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,560,073.90	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00	-\$199,808.41
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,560,073.90	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00	-\$199,808.41
A	8120-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$1,078,500.00	\$1,053,000.88	\$0.00	\$0.00	\$25,499.12
A	8120-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$776,500.00	\$644,501.40	\$0.00	\$0.00	\$131,998.60
A	8120-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$14,280.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8120-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$24,800.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00
A	8120-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$8,500.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8120-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8120-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	-\$117,046.02	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,446.02
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	-\$38,600.08	\$18,900.03	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.11
A	8120-71-02-2-011	Título	\$0.00	-\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.00
A	8120-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	-\$60,300.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,780.00
A	8120-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$1,000.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00
A	8120-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	-\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
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	-\$15,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$6,842,994.18	\$725,489.64	\$0.00	\$0.00	\$6,117,504.54
A	8120-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$2,180,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,410.00
A	8120-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,418,122.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,122.92
A	8120-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	-\$69,323.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,323.86
A	8120-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	-\$168,389.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,389.06
A	8120-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$4,662,584.18	\$725,489.64	\$0.00	\$0.00	\$3,937,094.54
A	8120-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,046,938.88	\$602,360.58	\$0.00	\$0.00	\$3,444,578.30
A	8120-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$179,641.80	\$35,928.36	\$0.00	\$0.00	\$143,713.44
A	8120-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$436,003.50	\$87,200.70	\$0.00	\$0.00	\$348,802.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,485,371.95	\$2,485,371.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,759,882.31	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,759,882.31	\$1,759,882.31	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$0.00	\$1,053,000.88	\$1,053,000.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$0.00	\$644,501.40	\$644,501.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,900.03	\$18,900.03	\$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	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$725,489.64	\$725,489.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$725,489.64	\$725,489.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$602,360.58	\$602,360.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$35,928.36	\$35,928.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$87,200.70	\$87,200.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,838,920.92	\$0.00	\$2,485,371.95	\$0.00	\$19,324,292.87
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,739,926.10	\$0.00	\$1,759,882.31	\$0.00	\$3,499,808.41
A	8150-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$1,053,000.88	\$0.00	\$1,074,500.88
A	8150-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$623,500.00	\$0.00	\$644,501.40	\$0.00	\$1,268,001.40
A	8150-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8150-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$23,520.00
A	8150-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8150-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
A	8150-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$267,046.02	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$269,446.02
A	8150-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$188,600.08	\$0.00	\$18,900.03	\$0.00	\$207,500.11
A	8150-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$354,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,000.00
A	8150-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$140,300.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$140,780.00
A	8150-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8150-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$15,098,994.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$15,824,484.46
A	8150-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$8,907,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,907,779.00
A	8150-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,160,963.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160,963.56
A	8150-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$509,524.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,524.96
A	8150-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,237,290.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,290.48
A	8150-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$6,191,215.82	\$0.00	\$725,489.64	\$0.00	\$6,916,705.46



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,329,312.40	\$0.00	\$602,360.58	\$0.00	\$5,931,672.98
A	8150-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$287,426.88
A	8150-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$610,404.90	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$697,605.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$963.24	\$8,012,779.42	\$8,012,779.42	\$0.00	\$963.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,241,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,241,989.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-1:	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,473.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,473.08
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-1:	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$63,101.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,101.92
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y UTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$9,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-6-	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-6-	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,943,788.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,943,788.04
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$209,743.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,743.69
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,153,590.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,590.34
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,701.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.10
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	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-UPEG01-1-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5ROF-PY01-UPEG01-1-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$160,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,408.40
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$265,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,250.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,278,590.37	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000,954.73	\$9,287,635.64	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	-\$37,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,375.90	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$10,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,303.00	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	-\$153,646.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,646.40	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$24,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,990.61	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,930.40	\$0.00	\$0.00	\$18.56	\$2,911.84	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$37,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,715.40	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$70,635.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635.39	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$22,982.00	\$0.00	\$0.00	\$29,824.00	-\$6,842.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$15,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$13,923.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$45,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,880.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$90,345.14	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$85,378.14	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$229,665.86	\$0.00	\$0.00	\$45,762.00	\$183,903.86	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$47.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.49	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,745.80	\$3,254.20	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$44,338.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,338.76	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$139,668.00	-\$27,168.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$6,572.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$17,529.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,529.20	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$48,083.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,083.08	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-\$16,205.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,205.37	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,732.12	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$3,472.28	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$64.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.85	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$56,729.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,729.77	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$740.37	\$0.00	\$0.00	\$693.50	\$46.87	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	-\$324,990.60	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	-\$331,428.60	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,683.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683.80	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-\$2,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,888.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y | 21/sep/2016

hora de Impresión | 11:45 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	-\$5,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,113.60	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	-\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,230.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	-\$12,649.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,649.50	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$33,646.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,646.51	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,180.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,810.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$413.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.07	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$12,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	-\$47,203.60	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	-\$55,586.60	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	-\$225,208.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,208.10	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	-\$7,876.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,876.04	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	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-UPEG01-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$309.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	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-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$162,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,530.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	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
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-6	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-UPEG01-6	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-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$29,038.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,038.40	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$5,812.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812.29	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$1,165.25	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	-\$6,713.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,713.68	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,617.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.20	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$17,161.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.52	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	-\$47,292.20	\$0.00	\$0.00	\$6,771.60	-\$54,063.80	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$19,799.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,799.70	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$222.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.08	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-UPEG01-5	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	-\$36,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,222.50	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,629,491.54	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$3,044,467.54	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$112,566.19	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$101,028.19	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/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 | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,048,087.84	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$975,731.34	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$2,525.91	\$0.00	\$0.00	\$3,591.99	-\$1,066.08	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$10,158.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,158.26	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$1,666.20	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	-\$5,969.80	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$299.57	\$0.00	\$0.00	\$2,870.01	-\$2,570.44	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$8,720.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,720.66	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$701.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.12	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$6,011.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$14,593.94	\$0.00	\$0.00	\$22,704.55	-\$8,110.61	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$476.19	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	-\$3,537.81	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$3,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$66,500.43	\$0.00	\$0.00	\$3,616.70	\$62,883.73	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,447.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.84	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,880.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$22,516.00	\$0.00	\$0.00	\$30,787.00	-\$8,271.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	-\$39,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,088.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$2,816.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$736.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,905.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$756.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.98	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-\$6,884.17	\$0.00	\$0.00	\$7,517.45	-\$14,401.62	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$16,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,469.29	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$8,962.90	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$8,812.92	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$33,654.71	\$0.00	\$0.00	\$7,561.90	\$26,092.81	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,199.60	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$2,025.60	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$32,232.40	\$0.00	\$0.00	\$11,364.40	\$20,868.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$771.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.60	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$25,466.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$14,596.80	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$12,956.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,956.48	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	-\$22,507.00	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	-\$44,382.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,086.42	\$0.00	\$0.00	\$2,727.00	\$5,359.42	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$47,503.78	\$0.00	\$0.00	\$8,742.71	\$38,761.07	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$4,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,268.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$136,696.91	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$117,054.91	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,433,370.76	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$2,848,346.76	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$112,566.19	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$101,028.19	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,048,088.33	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$975,731.83	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$46,080.32	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$45,530.32	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$14,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,513.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$1,013.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.98	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	-\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,380.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,035.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.37	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$22,456.35	\$0.00	\$0.00	\$10,491.99	-\$32,948.34	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/sep/2016
hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,534.50	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$833.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-\$70.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.63	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	-\$17,790.22	\$0.00	\$0.00	\$7,948.15	-\$25,738.37	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	-\$2,655.84	\$0.00	\$0.00	\$1,167.86	-\$3,823.70	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$5,672.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.99	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$228.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.08	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	-\$33,398.95	\$0.00	\$0.00	\$24,199.49	-\$57,598.44	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$74.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.08	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,607.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$872.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.80	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$1,753.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,753.79	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	-\$9,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,088.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$3,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$564.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.04	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,959.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.48	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$9,264.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,264.90	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$91,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,250.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-\$72,782.89	\$0.00	\$0.00	\$31,223.81	-\$104,006.70	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,612.80	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$6,456.20	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,365.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.86	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$8,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,532.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,784.05	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$6,210.05	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$41,867.09	\$0.00	\$0.00	\$21,302.95	\$20,564.14	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	-\$19,707.10	\$0.00	\$0.00	\$6,509.00	-\$26,216.10	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$129,982.50	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$110,340.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,279,700.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,289,700.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4FOC-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-1:	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2:	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3:	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3:	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	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-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-5PR1-PY01-UPEG01-3	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,437.19
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,437.19
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 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/ago/2016 al 31/ago/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5ROF-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	8230-5ROF-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,437.19
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,437.19
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep/2016
hora de Impresión | 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-;	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,954.73	\$2,000,954.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-UPEG01-;	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,824.00	\$29,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-1;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-1;	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$8,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$16,534.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.37	\$9,376.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.85	\$1,078.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.38	\$839.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.59	\$2,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.65	\$21,459.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902.18	\$2,902.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,668.00	\$139,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.50	\$693.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/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 | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	\$8,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$366.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,771.60	\$6,771.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	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-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.99	\$3,591.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	\$4,303.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.01	\$2,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,704.55	\$22,704.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-1	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/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,616.70	\$3,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,787.00	\$30,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,517.45	\$7,517.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$149.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,561.90	\$7,561.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.40	\$11,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.00	\$2,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.71	\$8,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$19,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.99	\$10,491.99	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.15	\$7,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.86	\$1,167.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.49	\$24,199.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-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	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,223.81	\$31,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,302.95	\$21,302.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.00	\$6,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$19,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,954.73	\$1,999,075.73	\$1,879.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,824.00	\$27,944.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$1,538.00	-\$1.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$8,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$16,534.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.37	\$9,376.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.85	\$1,078.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.38	\$839.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.59	\$2,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.65	\$21,459.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902.18	\$2,902.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	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-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,668.00	\$139,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.50	\$693.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	\$8,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6:	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6:	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6:	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$366.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,771.60	\$6,771.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-3	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-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.99	\$3,591.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	\$4,303.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.01	\$2,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,704.55	\$22,704.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,616.70	\$3,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,787.00	\$30,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 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/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 21/sep/2016

hora de Impresión | 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,517.45	\$7,517.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$149.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,561.90	\$7,561.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.40	\$11,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.00	\$2,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.71	\$8,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$19,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.99	\$10,491.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.15	\$7,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.86	\$1,167.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.49	\$24,199.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,223.81	\$31,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,302.95	\$21,302.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.00	\$6,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$19,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$93,914.00	\$0.00	\$1,999,075.73	\$2,001,794.23	\$91,195.50	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$8,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$16,534.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.37	\$9,376.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.85	\$1,078.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.38	\$839.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.59	\$2,311.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.65	\$21,459.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902.18	\$2,902.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,948.86	\$0.00	\$4,967.00	\$4,948.86	\$4,967.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$45,762.14	\$0.00	\$45,762.00	\$45,762.14	\$45,762.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,668.00	\$139,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.50	\$693.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.00	\$8,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$366.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,771.60	\$6,771.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 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/ago/2016 al 31/ago/2016

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	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-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.99	\$3,591.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	\$4,303.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.01	\$2,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,704.55	\$22,042.05	\$662.50	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,616.70	\$3,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,787.00	\$30,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,517.45	\$7,517.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$149.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,561.90	\$7,041.90	\$520.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,364.40	\$11,364.40	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.00	\$2,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.71	\$8,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$21,601.50	\$0.00	\$19,642.00	\$21,601.50	\$19,642.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,024.00	\$585,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,356.50	\$72,356.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.99	\$10,491.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,948.15	\$7,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.86	\$1,167.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.49	\$24,199.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,223.81	\$31,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,302.95	\$21,302.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.00	\$6,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$21,601.50	\$0.00	\$19,642.00	\$21,601.50	\$19,642.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,148,221.39	\$0.00	\$2,001,794.23	\$0.00	\$17,150,015.62	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$67,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,375.90	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$233,646.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,646.40	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,009.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,009.39	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$18.56	\$0.00	\$88.16	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$12,284.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.60	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$19,364.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364.61	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$227,018.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00	\$254,962.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	\$6,078.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,196.00	\$0.00	\$8,455.00	\$0.00	\$15,651.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$59,691.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,691.20	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$627.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.66	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,787.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.92	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$14,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,766.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,534.82	\$0.00	\$16,534.82	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$42,041.32	\$0.00	\$9,376.37	\$0.00	\$51,417.69	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$74,860.01	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$75,190.01	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$36,407.30	\$0.00	\$1,078.85	\$0.00	\$37,486.15	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$7,023.66	\$0.00	\$839.38	\$0.00	\$7,863.04	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$2,094.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.49	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$8,567.77	\$0.00	\$2,311.59	\$0.00	\$10,879.36	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$15,099.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.34	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$2,505.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$6,043.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$8,502.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.07	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$5,178.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,178.76	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,631.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631.28	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.65	\$0.00	\$21,459.65	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$1,049.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.95	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$6,544.83	\$0.00	\$2,902.18	\$0.00	\$9,447.01	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$9,499.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.54	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$4,718.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.99	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$29,706.00	\$0.00	\$4,948.86	\$0.00	\$34,654.86	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$274,572.00	\$0.00	\$45,762.14	\$0.00	\$320,334.14	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.51	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$0.00	\$1,745.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$131,338.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,338.76	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$117,500.00	\$0.00	\$139,668.00	\$0.00	\$257,168.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$0.00	\$8,428.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$2,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,916.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.92	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$21,205.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,205.37	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,267.88	\$0.00	\$259.84	\$0.00	\$1,527.72	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$97,935.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,935.15	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$66,729.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,729.77	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,259.63	\$0.00	\$693.50	\$0.00	\$1,953.13	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$374,990.60	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$381,428.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$30,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$17,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,090.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,230.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$27,649.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,649.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$83,646.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,646.51	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$14,940.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$586.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.93	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$97,203.60	\$0.00	\$8,383.00	\$0.00	\$105,586.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$255,208.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,208.10	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$32,876.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,876.04	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$17,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,309.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$320,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,470.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$30,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,940.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$5,136.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.13	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$27,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$13,687.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,687.71	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,468.00	\$0.00	\$366.75	\$0.00	\$1,834.75	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$7,713.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,713.68	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$9,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$52,838.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,838.48	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$127,292.20	\$0.00	\$6,771.60	\$0.00	\$134,063.80	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$20,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.30	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$136,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.92	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,314,296.50	\$0.00	\$585,024.00	\$0.00	\$4,899,320.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$94,871.00	\$0.00	\$11,538.00	\$0.00	\$106,409.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$105,502.50	\$0.00	\$72,356.50	\$0.00	\$177,859.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$39,474.09	\$0.00	\$3,591.99	\$0.00	\$43,066.08	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,310.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.02	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$11,841.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,841.74	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$11,666.20	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00	\$15,969.80	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$49,700.43	\$0.00	\$2,870.01	\$0.00	\$52,570.44	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,279.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.34	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$3,988.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$85,406.06	\$0.00	\$22,042.05	\$0.00	\$107,448.11	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$523.81	\$0.00	\$4,014.00	\$0.00	\$4,537.81	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$33,499.57	\$0.00	\$3,616.70	\$0.00	\$37,116.27	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.16	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$177,484.00	\$0.00	\$30,787.00	\$0.00	\$208,271.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$9,184.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$11,264.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$243.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$21,884.17	\$0.00	\$7,517.45	\$0.00	\$29,401.62	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$7,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.71	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$1,037.10	\$0.00	\$149.98	\$0.00	\$1,187.08	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$185,000.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$231,250.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$66,345.29	\$0.00	\$7,041.90	\$0.00	\$73,387.19	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$800.40	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$37,767.60	\$0.00	\$11,364.40	\$0.00	\$49,132.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$9,228.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,228.40	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,534.00	\$0.00	\$10,869.20	\$0.00	\$25,403.20	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$7,043.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043.52	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$112,507.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$134,382.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$11,913.58	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00	\$14,640.58	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$36,397.64	\$0.00	\$8,742.71	\$0.00	\$45,140.35	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$113,666.00	\$0.00	\$21,601.50	\$0.00	\$135,267.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,314,296.50	\$0.00	\$585,024.00	\$0.00	\$4,899,320.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$94,871.00	\$0.00	\$11,538.00	\$0.00	\$106,409.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$105,502.00	\$0.00	\$72,356.50	\$0.00	\$177,858.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$18,619.68	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$19,169.68	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$486.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.02	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,164.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.63	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$96,096.67	\$0.00	\$10,491.99	\$0.00	\$106,588.66	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,665.50	\$0.00	\$701.50	\$0.00	\$6,367.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,270.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.63	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$114,234.22	\$0.00	\$7,948.15	\$0.00	\$122,182.37	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,655.84	\$0.00	\$1,167.86	\$0.00	\$5,823.70	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$127.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$71.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$133,398.95	\$0.00	\$24,199.49	\$0.00	\$157,598.44	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,725.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.92	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,892.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$4,327.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.20	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,053.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.79	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	AGUA G. Corriente	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$435.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.96	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$23,040.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.52	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$735.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$138,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$172,782.89	\$0.00	\$31,223.81	\$0.00	\$204,006.70	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,387.20	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$3,543.80	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/sep/2016

hora de Impresión 11:45 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

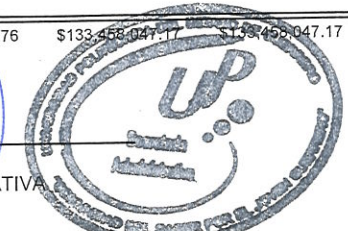
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,634.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,634.14	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$16,215.95	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$18,789.95	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$118,541.31	\$0.00	\$21,302.95	\$0.00	\$139,844.26	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$34,707.10	\$0.00	\$6,509.00	\$0.00	\$41,216.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$113,666.00	\$0.00	\$21,601.50	\$0.00	\$135,267.50	\$0.00
Sumas =>			\$130,559,184.55	\$130,559,184.55	\$23,991,739.76	\$23,991,739.76	\$133,458,047.17	\$133,458,047.17



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



[Signature]
LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS
RECTOR



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



C.P. MARICELA SANCHEZ-VALLE
COMISARIO PUBLICO