



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$48,543,126.55	\$0.00	\$6,195,937.79	\$5,994,704.90	\$48,744,359.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,438,339.51	\$0.00	\$6,092,492.74	\$5,593,793.81	\$4,937,038.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,207,822.74	\$0.00	\$3,347,340.26	\$2,855,573.18	\$4,699,589.82	\$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	\$4,187,822.74	\$0.00	\$3,347,340.26	\$2,855,573.18	\$4,679,589.82	\$0.00
D	1113-01	Recurso Ordinario	\$2,511,432.91	\$0.00	\$2,998,416.94	\$2,293,858.78	\$3,215,991.07	\$0.00
D	1113-01-001	Bancomer Cta. 0168684219 FED	\$2,116,668.90	\$0.00	\$1,549,774.00	\$794,740.54	\$2,871,702.36	\$0.00
D	1113-01-002	Bancomer Cta. 0168686505 EST	\$394,764.01	\$0.00	\$1,448,642.94	\$1,499,118.24	\$344,288.71	\$0.00
D	1113-02	Recursos Propios	\$1,422,266.80	\$0.00	\$348,919.64	\$517,674.85	\$1,253,511.59	\$0.00
D	1113-02-001	Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO	\$885,251.58	\$0.00	\$348,914.19	\$509,484.45	\$724,681.32	\$0.00
D	1113-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$537,015.22	\$0.00	\$5.45	\$8,190.40	\$528,830.27	\$0.00
D	1113-03	Recurso Programas	\$254,123.03	\$0.00	\$3.68	\$44,039.55	\$210,087.16	\$0.00
D	1113-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$254,123.03	\$0.00	\$3.68	\$44,039.55	\$210,087.16	\$0.00
D	1113-03-003	Bancomer Cta. 0101118390 ProExOEEES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$102,760.77	\$0.00	\$2,745,152.48	\$2,737,205.63	\$110,707.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,704,102.79	\$2,704,102.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$335,960.01	\$335,960.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$335,960.01	\$335,960.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,368,142.78	\$2,368,142.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,909.77	\$0.00	\$40,178.69	\$32,132.84	\$105,955.62	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$97,909.77	\$0.00	\$40,178.69	\$32,132.84	\$105,955.62	\$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	\$7,482.67	\$0.00	\$15,054.88	\$8,523.24	\$14,014.31	\$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	\$1,026.53	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$515.53	\$0.00
D	1123-01-007	German Flores García	\$224.24	\$0.00	\$166.00	\$390.00	\$0.24	\$0.00
D	1123-01-008	Gabriel Pedroza Silvar	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Martha Macedo Millán	\$2,144.76	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$2,144.76	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Arcos García	\$1,301.12	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,301.12	\$0.00
D	1123-01-013	Augusto Martínez Avilés	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$2,028.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,028.00	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$2,985.99	\$0.00	\$2,028.00	\$4,014.00	\$999.99	\$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	\$309.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
D	1123-01-018	Luz Ana Laura Flores Aguilar	\$1,187.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,187.00	\$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	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,078.00	\$478.00	\$6,600.00	\$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	\$16.15	\$0.00	\$54.81	\$0.00	\$70.96	\$0.00
D	1123-01-026	Tesoro Anabel Gómez Realeño	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	\$2,703.80	\$0.00	\$9,714.50	\$5,418.50	\$6,999.80	\$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	-\$0.15	\$0.00	\$444.50	\$0.00	\$444.35	\$0.00
D	1123-01-040	Luis Ixtlilco Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-043	Reynaldo Alanis Cantu	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	Alejandro Gilberto Aleman Vargas	\$25.20	\$0.00	\$0.00	\$25.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	Tania Fabiola Jimenez Mastache	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-051	Roberto Rodriguez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-053	Victor Ciro Flores Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	Roberto Castañeda Gonzalez	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	1123-01-055	Juan Carlos Portillo Winter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-056	AGUSTIN BARON JAIMES	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-057	Arturo Peñaloza Jimenez	\$2,044.80	\$0.00	\$0.00	\$2,044.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-058	GUSTAVO MOSQUEDA CARDONA	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	CINDY PAULINA RIOS SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-060	Denisse Rocio Suarez Popoca	\$356.10	\$0.00	\$120.00	\$363.10	\$113.00	\$0.00
D	1123-01-061	Gerardo Velazquez Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-062	Fernando Martinez Hernandez	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	\$21,684.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,684.92	\$0.00
D	1123-01-064	Victor Manuel Ocampo Fernandez	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-065	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	1123-01-066	ALEJANDRA ANAYATZIN AVILEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00
D	1123-01-067	MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00
D	1123-01-068	XOCHIL KEREN CALDERON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	1123-01-069	NAYELI YATZEN MONSALVO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,851.00	\$0.00	\$871.00	\$970.00	\$4,752.00	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$4,851.00	\$0.00	\$871.00	\$970.00	\$4,752.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$16,965.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$16,965.00	\$0.00
D	1131-01	Bernardo Sierra Cabañas	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$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	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	\$44,104,787.04	\$0.00	\$103,445.05	\$400,911.09	\$43,807,321.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,964,916.88	\$0.00	\$22,939.02	\$0.00	\$43,987,855.90	\$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	\$110,387.15	\$0.00	\$22,939.02	\$0.00	\$133,326.17	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	\$15,241.82	\$0.00	\$22,939.02	\$0.00	\$38,180.84	\$0.00
D	1236-9-62901	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,978.82	\$0.00	\$16,901.51	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	1236-9-62902	EXCAVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	1236-9-62907	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS	\$4,263.00	\$0.00	\$4,575.91	\$0.00	\$8,838.91	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,501,426.55	\$0.00	\$80,506.03	\$0.00	\$12,581,932.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,652,243.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652,243.91	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,942,332.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942,332.19	\$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 Pintarron Rotafolio	\$2,071.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.30	\$0.00
D	1241-1-009	Silla Apilable	\$156,511.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,511.99	\$0.00
D	1241-1-010	Meza Trapezoidal	\$292,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,842.00	\$0.00
D	1241-1-011	Silla Ergonómica Piel Promep	\$9,896.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896.67	\$0.00
D	1241-1-012	Escritorio Promep	\$12,889.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,889.11	\$0.00
D	1241-1-013	Archivero	\$51,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,014.36	\$0.00
D	1241-1-014	Silla Ejecutiva	\$19,201.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,201.49	\$0.00
D	1241-1-015	Campana De Extracción	\$80,291.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,291.55	\$0.00
D	1241-1-016	Gabinete Universal	\$35,495.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495.17	\$0.00
D	1241-1-017	Mesa con Tarja	\$21,115.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,115.77	\$0.00
D	1241-1-018	Mesa de Laboratorio	\$208,979.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,979.48	\$0.00
D	1241-1-019	Banco de Laboratorio	\$54,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,936.70	\$0.00
D	1241-1-020	Anaquele	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00
D	1241-1-021	Mesas Plegadizas	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
D	1241-1-022	Librero	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-024	Butacas	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$665,571.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,571.42	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,595,899.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595,899.10	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-005	Equipo de Redes	\$41,860.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,860.35	\$0.00
D	1241-3-006	Servidor para PC	\$31,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.99	\$0.00
D	1241-3-007	Monitor	\$50,551.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,551.88	\$0.00
D	1241-3-009	Digitalizadora	\$1,461.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00
D	1241-3-010	Disco Duro	\$20,995.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,995.32	\$0.00
D	1241-3-011	CPU	\$20,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,120.69	\$0.00
D	1241-3-013	Grabadora de Video en Red Sistema CPU	\$13,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,555.89	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,483,020.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,020.10	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$114,012.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,012.62	\$0.00
D	1241-9-001	Enfriador de Agua Fría y Caliente	\$2,234.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.78	\$0.00
D	1241-9-002	Televisión de Plasma	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-9-003	Sumadoras, Guillotinas, Engargoladura, Máquina De Escribir	\$10,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.91	\$0.00
D	1241-9-004	Reloj Checador	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-9-005	Radios de Comunicación	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00
D	1241-9-006	Ventiladores	\$5,764.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.98	\$0.00
D	1241-9-007	Aspiradora	\$3,636.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.27	\$0.00
D	1241-9-008	Rotulador	\$1,050.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.07	\$0.00
D	1241-9-009	Display Tipo Roll-Up	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-9-010	Muro Pegable	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	1241-9-011	Bomba Sumergible	\$1,458.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.09	\$0.00
D	1241-9-012	Graficadora	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1241-9-013	Radiogradora	\$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 Educacional y Recreativo	\$410,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,366.54	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$410,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,366.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,210,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210,646.16	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,013,495.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013,495.70	\$0.00
D	1243-1-001	Equipo de Laboratorio	\$1,087,898.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,898.81	\$0.00
D	1243-1-53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$136,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.92	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,518,818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518,818.97	\$0.00
D	1243-1-53104	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,197,150.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,150.46	\$0.00
D	1243-2-001	Instrumental de Laboratorio	\$315,325.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,325.45	\$0.00
D	1243-2-53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$881,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,825.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600,462.24	\$0.00	\$44,044.76	\$0.00	\$644,507.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$600,462.24	\$0.00	\$44,044.76	\$0.00	\$644,507.00	\$0.00
D	1244-1-001	Camioneta Chevrolet Colorado 4x4	\$279,992.24	\$0.00	\$44,044.76	\$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	\$116,721.60	\$0.00	\$36,461.27	\$0.00	\$153,182.87	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	\$30,761.23	\$0.00	\$36,461.27	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	\$30,761.23	\$0.00	\$36,461.27	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,411.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$65,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,411.40	\$0.00
D	1251-1	Software	\$40,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,411.40	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,426,967.79	\$0.00	\$400,911.09	\$0.00	\$12,827,878.88
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,240,925.00	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,423,355.71
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$7,240,925.00	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,423,355.71
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$7,240,925.00	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,423,355.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,186,042.79	\$0.00	\$218,480.38	\$0.00	\$5,404,523.17
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,861,192.40	\$0.00	\$76,666.15	\$0.00	\$2,937,858.55
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,277,123.84	\$0.00	\$59,254.34	\$0.00	\$2,336,378.18
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$32,063.91	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$32,944.30
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$552,004.65	\$0.00	\$16,531.42	\$0.00	\$568,536.07
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$271,002.87	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$279,550.63
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$271,002.87	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$279,550.63
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$1,719,161.08	\$0.00	\$124,804.47	\$0.00	\$1,843,965.55
A	1263-3-001	53102_Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$1,456,490.88	\$0.00	\$95,095.22	\$0.00	\$1,551,586.10
A	1263-3-002	53202_Depreciación Acumulada de Instrumental medico y de Laboratorio	\$0.00	\$262,670.20	\$0.00	\$29,709.25	\$0.00	\$292,379.45
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$281,460.40	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$287,535.65
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$281,460.40	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$287,535.65
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$53,226.04	\$0.00	\$2,386.75	\$0.00	\$55,612.79
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$28,192.69	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$28,314.95
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$18,053.52	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$19,642.42



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$6,979.83	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$7,655.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$387,541.73	\$2,410,624.40	\$2,351,571.46	\$0.00	\$328,488.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$387,541.73	\$2,410,624.40	\$2,351,571.46	\$0.00	\$328,488.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$387,541.73	\$2,410,624.40	\$2,351,571.46	\$0.00	\$328,488.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,640.41	\$1,302,732.00	\$1,302,732.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,640.41	\$1,279,029.00	\$1,279,029.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1-01	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$12,640.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,279,029.00	\$1,279,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,703.00	\$23,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,852.00	\$11,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$9,697.00	\$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	\$44,929.27	\$744,698.17	\$770,881.43	\$0.00	\$71,112.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$24,980.77	\$688,288.40	\$734,420.16	\$0.00	\$71,112.53
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	\$599.00	\$599.00	\$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	\$3,650.31	\$3,650.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,721.00	\$0.00	\$50,721.00
A	2112-1-000034	TEODORO RAMOS DOMANGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	MARIO ARMANDO GALICIA GONZALEZ_UPEG	\$0.00	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	2112-1-000045	CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	GUSTAVO EZEQUIEL FIGUEROA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	INOCENTE HERNANDEZ ARRIAGA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ARTURO LOPEZ GOMEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00
A	2112-1-000055	JAVES COLIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
A	2112-1-000057	LUZ ANA LAURA FLORES AGUILAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$3,055.00	\$3,055.00	\$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	\$1,325.00	\$1,325.00	\$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	\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00
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	\$128.00	\$0.00	\$128.00
A	2112-1-000089	YADIRA ABIGAIL CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	FERRETERIA LOS MARROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$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	\$2,552.58	\$25,114.88	\$22,562.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ	\$0.00	\$3,698.85	\$3,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MARIO MALDONADO OCAMPO	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	SERAFIN GOMEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$22,695.25	\$22,695.25	\$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	\$290.80	\$290.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,062.07	\$1,062.07	\$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	\$4,042.60	\$4,042.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,424.10	\$25,424.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$35,120.01	\$35,120.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$12,191.68	\$12,191.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$26,162.60	\$26,162.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$4,311.50	\$4,311.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$52.02	\$52.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,343.08	\$29,343.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,972.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,954.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,847.00	\$45,847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$243.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,120.96	\$7,120.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,044.00	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$44,301.49	\$44,301.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$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	\$9,441.90	\$9,441.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$165,300.00	\$165,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$19,468.40	\$19,468.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$22,808.88	\$22,808.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,739.10	\$10,739.10	\$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	\$19,948.50	\$56,409.77	\$36,461.27	\$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	\$19,948.50	\$19,948.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ACOTRON ELECTRONICA INDUSRIAL, S.A. DE C.V._	\$0.00	\$0.00	\$36,461.27	\$36,461.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,939.02	\$22,939.02	\$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 EXCAVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,901.51	\$16,901.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-62902	EXCAVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-62907	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,575.91	\$4,575.91	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,046.60	\$12,046.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$12,046.60	\$12,046.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,801.40	\$298,675.00	\$230,138.36	\$0.00	\$239,264.76
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	\$266,238.60	\$257,574.00	\$192,359.36	\$0.00	\$201,023.96
A	2117-01-001	Retención de ISR (ISPT)	\$0.00	\$266,988.20	\$255,085.00	\$187,943.44	\$0.00	\$199,846.64
A	2117-01-003	10% de ISR Retenido	\$0.00	-\$708.31	\$1,482.00	\$2,401.39	\$0.00	\$211.08
A	2117-01-004	10% de IVA Retenido	\$0.00	-\$41.29	\$1,007.00	\$2,014.53	\$0.00	\$966.24
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	\$41,101.00	\$41,101.00	\$37,779.00	\$0.00	\$37,779.00
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$22,170.65	\$29,533.61	\$12,834.05	\$0.00	\$5,471.09
A	2119-01	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$17,896.60	\$14,638.61	\$1,814.05	\$0.00	\$5,072.04
A	2119-01-002	Ricardo Guillermo García Salazar	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.24
A	2119-01-003	Alberto García Córdova	\$0.00	\$737.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.78
A	2119-01-004	Francisco Arcos García	\$0.00	\$0.01	\$1,024.05	\$1,024.05	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-007	German Flores García	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-013	Mario Maldonado Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-025	Arturo López Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-029	Jorge Contreras Nava	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
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	\$71.56	\$71.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-042	Mildred Carolina Estrada Rios	\$0.00	\$13,543.00	\$13,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-043	Genaro Mazon Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00
A	2119-01-044	Roberto Castañeda Gonzalez	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$4,274.05	\$14,895.00	\$11,020.00	\$0.00	\$399.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$47,909,379.00	\$0.00	\$44,044.76	\$0.00	\$47,953,423.76
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$49,245,946.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,245,946.74
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01-001	Patrimonio	\$0.00	\$43,848,148.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848,148.93
A	3110-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,329,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,308.00
A	3110-01-003	Equipo de Cómputo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,928,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,519.40
A	3110-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$124,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,471.02
A	3110-01-005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$14,958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.62
A	3110-01-007	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$519,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,514.28
A	3110-01-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$523,171.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,171.15
A	3110-01-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$466,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,312.10
A	3110-01-011	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$22,765.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,765.59
A	3110-01-012	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$15,561.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.43
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	-\$1,336,567.74	\$0.00	\$44,044.76	\$0.00	-\$1,292,522.98
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,336,567.74	\$0.00	\$44,044.76	\$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	\$3,355,030.17	\$0.00	\$44,044.76	\$0.00	\$3,399,074.93
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,491,127.03	\$0.00	\$2,704,129.92	\$0.00	\$12,195,256.95



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,234,780.00	\$0.00	\$335,960.01	\$0.00	\$1,570,740.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,234,780.00	\$0.00	\$335,960.01	\$0.00	\$1,570,740.01
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,234,780.00	\$0.00	\$335,960.01	\$0.00	\$1,570,740.01
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,234,780.00	\$0.00	\$335,960.01	\$0.00	\$1,570,740.01
A	4173-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	4173-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$613,500.00
A	4173-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$8,560.00
A	4173-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$8,400.00
A	4173-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4173-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$730.00
A	4173-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$206,500.00
A	4173-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$55,200.01	\$0.00	\$113,900.01
A	4173-2-011	Título	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$352,000.00
A	4173-2-013	Certificado	\$0.00	\$138,700.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$139,500.00
A	4173-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$53,300.00
A	4173-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	4173-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$8,251,572.85	\$0.00	\$2,368,142.78	\$0.00	\$10,619,715.63
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$8,251,572.85	\$0.00	\$2,368,142.78	\$0.00	\$10,619,715.63
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,251,572.85	\$0.00	\$2,368,142.78	\$0.00	\$10,619,715.63
A	4213-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$4,460,963.00	\$0.00	\$1,547,681.00	\$0.00	\$6,008,644.00
A	4213-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,586,168.17	\$0.00	\$1,244,180.76	\$0.00	\$4,830,348.93
A	4213-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$255,167.09	\$0.00	\$88,527.35	\$0.00	\$343,694.44
A	4213-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$619,627.74	\$0.00	\$214,972.89	\$0.00	\$834,600.63
A	4213-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$3,790,609.85	\$0.00	\$820,461.78	\$0.00	\$4,611,071.63
A	4213-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,298,093.61	\$0.00	\$697,332.72	\$0.00	\$3,995,426.33
A	4213-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$143,713.44	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$179,641.80
A	4213-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$348,802.80	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$436,003.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,774.18	\$0.00	\$27.13	\$0.00	\$4,801.31
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$179.18	\$0.00	\$9.13	\$0.00	\$188.31
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$179.18	\$0.00	\$9.13	\$0.00	\$188.31
A	4319-02	Recursos Propios	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$5.45	\$0.00	\$30.38
A	4319-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$0.00	\$24.93	\$0.00	\$5.45	\$0.00	\$30.38
A	4319-03	Recurso Programas	\$0.00	\$154.25	\$0.00	\$3.68	\$0.00	\$157.93
A	4319-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$0.00	\$30.80	\$0.00	\$3.68	\$0.00	\$34.48
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	\$4,595.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$4,613.00
A	4390-01	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,595.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$4,613.00
A	4390-01-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$4,595.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$4,613.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,244,921.21	\$0.00	\$2,487,888.85	\$0.00	\$11,732,810.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,599,517.53	\$0.00	\$2,074,931.16	\$0.00	\$9,674,448.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,438,062.80	\$0.00	\$1,302,732.00	\$0.00	\$6,740,794.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,020,426.00	\$0.00	\$1,279,029.00	\$0.00	\$6,299,455.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,020,426.00	\$0.00	\$1,279,029.00	\$0.00	\$6,299,455.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$242,171.40	\$0.00	\$23,703.00	\$0.00	\$265,874.40	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$32,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.90	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$27,660.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$29,814.00	\$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	\$177,522.50	\$0.00	\$11,852.00	\$0.00	\$189,374.50	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$489,625.93	\$0.00	\$165,311.21	\$0.00	\$654,937.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$59,218.48	\$0.00	\$28,090.72	\$0.00	\$87,309.20	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$19,311.40	\$0.00	\$22,695.25	\$0.00	\$42,006.65	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$627.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.66	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$6,199.74	\$0.00	\$290.80	\$0.00	\$6,490.54	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$3,990.85	\$0.00	\$1,062.07	\$0.00	\$5,052.92	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$10,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,288.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$15,830.83	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00	\$19,873.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,969.01	\$0.00	\$25,424.10	\$0.00	\$138,393.11	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$112,969.01	\$0.00	\$25,424.10	\$0.00	\$138,393.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$59,143.68	\$0.00	\$49,411.69	\$0.00	\$108,555.37	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$17,820.00	\$0.00	\$35,120.01	\$0.00	\$52,940.01	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$9,688.06	\$0.00	\$12,191.68	\$0.00	\$21,879.74	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$5,305.50	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$5,665.50	\$0.00
D	5124-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$4,183.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.66	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$256.49	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,996.49	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,270.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.63	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$19,619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,619.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$132,832.22	\$0.00	\$32,741.62	\$0.00	\$165,573.84	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,988.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$119,465.23	\$0.00	\$28,378.10	\$0.00	\$147,843.33	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$4,311.50	\$0.00	\$4,311.50	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$216.46	\$0.00	\$52.02	\$0.00	\$268.48	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$286.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.01	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$71.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,940.83	\$0.00	\$29,643.08	\$0.00	\$113,583.91	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,940.83	\$0.00	\$29,643.08	\$0.00	\$113,583.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,878.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,878.03	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,278.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$0.00
D	5127-27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$599.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,643.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,643.68	\$0.00
D	5129-29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$1,892.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.50	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,886.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886.20	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$12,745.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,745.99	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,393.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,393.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,671,828.80	\$0.00	\$606,887.95	\$0.00	\$2,278,716.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$367,773.47	\$0.00	\$156,958.02	\$0.00	\$524,731.49	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$83,909.00	\$0.00	\$29,972.00	\$0.00	\$113,881.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$122,496.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$144,768.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$14,849.00	\$0.00	\$9,908.00	\$0.00	\$24,757.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$7,845.00	\$0.00	\$2,954.00	\$0.00	\$10,799.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$137,286.00	\$0.00	\$91,609.00	\$0.00	\$228,895.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$1,388.47	\$0.00	\$243.02	\$0.00	\$1,631.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$138,507.49	\$0.00	\$26,968.96	\$0.00	\$165,476.45	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$21,762.02	\$0.00	\$7,120.96	\$0.00	\$28,882.98	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.71	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$109,414.76	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$123,218.76	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$324,328.20	\$0.00	\$100,208.99	\$0.00	\$424,537.19	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$2,057.40	\$0.00	\$107.50	\$0.00	\$2,164.90	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$185,000.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$231,250.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$137,270.80	\$0.00	\$53,851.49	\$0.00	\$191,122.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$164,367.32	\$0.00	\$10,474.30	\$0.00	\$174,841.62	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,282.80	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$4,315.20	\$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	\$62,479.02	\$0.00	\$9,441.90	\$0.00	\$71,920.92	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$670.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$264,940.24	\$0.00	\$212,927.30	\$0.00	\$477,867.54	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$150,162.58	\$0.00	\$187,862.30	\$0.00	\$338,024.88	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,878.14	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$14,068.14	\$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	\$87,500.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$109,375.00	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$164,646.74	\$0.00	\$28,023.40	\$0.00	\$192,670.14	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$22,717.53	\$0.00	\$8,555.00	\$0.00	\$31,272.53	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$126,665.21	\$0.00	\$19,468.40	\$0.00	\$146,133.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$78,332.41	\$0.00	\$33,547.98	\$0.00	\$111,880.39	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$37,609.30	\$0.00	\$22,808.88	\$0.00	\$60,418.18	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$37,183.11	\$0.00	\$10,739.10	\$0.00	\$47,922.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$156,404.93	\$0.00	\$37,779.00	\$0.00	\$194,183.93	\$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	\$152,008.00	\$0.00	\$37,779.00	\$0.00	\$189,787.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,627.20	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$60,673.80	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$48,627.20	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$60,673.80	\$0.00
D	5242	BECAS	\$48,627.20	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$60,673.80	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$48,627.20	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$60,673.80	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,596,776.48	\$0.00	\$400,911.09	\$0.00	\$1,997,687.57	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,596,776.48	\$0.00	\$400,911.09	\$0.00	\$1,997,687.57	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$729,722.80	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$912,153.51	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$729,722.80	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$912,153.51	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$867,053.68	\$0.00	\$218,480.38	\$0.00	\$1,085,534.06	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$65,069.37	\$0.00	\$16,531.42	\$0.00	\$81,600.79	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$227,444.76	\$0.00	\$59,254.34	\$0.00	\$286,699.10	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$32,472.31	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$33,352.70	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$85,387.44	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$93,935.20	\$0.00
D	5515-53102	Depreciación de Equipo Medico y de Laboratorio	\$348,879.80	\$0.00	\$95,095.22	\$0.00	\$443,975.02	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$102,635.20	\$0.00	\$29,709.25	\$0.00	\$132,344.45	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$1,468.16	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$7,543.41	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$489.04	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$611.30	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$461.64	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$1,137.23	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$2,745.96	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$4,334.86	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,135,706.52	\$14,135,706.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,408,205.58	\$5,408,205.58	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-009	Revalidación de Estudios por Materia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-011	Título	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-013	Certificado	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$21,941,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,941,989.00	\$0.00
D	8110-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$11,088,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,189.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	CAPITULO 1000	\$9,579,086.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579,086.48	\$0.00
D	8110-83-01-002	CAPITULO 2000	\$440,201.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,201.10	\$0.00
D	8110-83-01-003	CAPITULO 3000	\$1,068,901.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,901.42	\$0.00
D	8110-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$10,853,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853,800.00	\$0.00
D	8110-83-02-001	CAPITULO 1000	\$9,376,251.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,376,251.28	\$0.00
D	8110-83-02-002	CAPITULO 2000	\$431,140.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,140.32	\$0.00
D	8110-83-02-003	CAPITULO 3000	\$1,046,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,408.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,755,636.15	\$2,704,102.79	\$0.00	\$0.00	\$13,051,533.36
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,065,220.00	\$335,960.01	\$0.00	\$0.00	\$1,729,259.99
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,065,220.00	\$335,960.01	\$0.00	\$0.00	\$1,729,259.99
A	8120-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$1,091,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,500.00
A	8120-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$941,500.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$786,500.00
A	8120-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$19,680.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,440.00
A	8120-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$33,720.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00
A	8120-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$11,400.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8120-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$1,370.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8120-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$45,000.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,500.00
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	\$91,300.00	\$55,200.01	\$0.00	\$0.00	\$36,099.99
A	8120-71-02-2-011	Título	\$0.00	-\$100,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8120-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	-\$58,700.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,500.00
A	8120-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	-\$13,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,300.00
A	8120-71-02-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	8120-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$3,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$13,690,416.15	\$2,368,142.78	\$0.00	\$0.00	\$11,322,273.37
A	8120-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$6,627,226.00	\$1,547,681.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079,545.00
A	8120-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,992,918.31	\$1,244,180.76	\$0.00	\$0.00	\$4,748,737.55
A	8120-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$185,034.01	\$88,527.35	\$0.00	\$0.00	\$96,506.66
A	8120-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$449,273.68	\$214,972.89	\$0.00	\$0.00	\$234,300.79
A	8120-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$7,063,190.15	\$820,461.78	\$0.00	\$0.00	\$6,242,728.37