



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,712,265.75	\$0.00	\$3,757,011.89	\$4,564,224.72	\$41,905,052.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,479,638.79	\$0.00	\$3,757,011.89	\$4,170,216.24	\$1,066,434.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,190,662.00	\$0.00	\$2,335,522.81	\$2,762,817.22	\$763,367.59	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	Fondo de Caja del Recurso Estatal	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-002	ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-004	YORMERI ALEJANDRA MARQUEZ ROJAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,178,662.00	\$0.00	\$2,335,522.81	\$2,762,817.22	\$751,367.59	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$182,855.56	\$0.00	\$1,865,036.21	\$1,816,141.00	\$231,750.77	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CTA. 01668684219 FED	-\$130.16	\$0.00	\$562,880.63	\$373,740.54	\$189,009.93	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 01668686505 EST	\$182,985.72	\$0.00	\$1,302,155.58	\$1,442,400.46	\$42,740.84	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$391,067.04	\$0.00	\$232,099.28	\$560,733.58	\$62,432.74	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0166867323 ING. PROP	\$115,770.99	\$0.00	\$182,096.41	\$250,733.58	\$47,133.82	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$275,296.05	\$0.00	\$50,002.87	\$310,000.00	\$15,298.92	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS PROGRAMAS	\$396,586.13	\$0.00	\$111,030.40	\$122,714.98	\$384,901.55	\$0.00
D	1112-03-001	BANCOMER CTA. 0191350455 PRODEP	\$342,696.98	\$0.00	\$1,029.87	\$0.00	\$343,726.85	\$0.00
D	1112-03-002	BANCOMER CTA. 0109491562 CONACYT 2016	\$53,889.15	\$0.00	\$110,000.53	\$122,714.98	\$41,174.70	\$0.00
D	1112-03-003	BANCOMER CTA. 0109821554 R-23 H. EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$208,153.27	\$0.00	\$127,356.92	\$263,227.86	\$72,282.53	\$0.00
D	1112-04-001	BANCOMER CTA. 0107785585 FED_2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-002	BANCOMER CTA. 0107785844 EST_2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-003	BANCOMER CTA. 0110185299 FED_2017	\$176,938.04	\$0.00	\$125,942.10	\$250,848.50	\$52,031.64	\$0.00
D	1112-04-004	BANCOMER CTA. 0110185418 EST_2017	\$31,215.23	\$0.00	\$1,414.82	\$12,379.16	\$20,250.89	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01	Recurso Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-001	Bancomer Cta. 01668684219 FED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002	Bancomer Cta. 01668686505 EST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02-001	Bancomer Cta. 01668687323 ING. PRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTING.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-03	Recurso Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-03-005	Bancomer Cta. 0109491562 CONACYT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04	Recurso Ordinario por Ejercicio Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-001	Bancomer Cta. 0107785585 FED_2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-002	Bancomer Cta. 0107785844 EST_2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-004	Bancomer Cta. 0109821554 R-23 H. EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,995.18	\$0.00	\$1,421,489.08	\$1,407,399.02	\$81,085.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,393,886.08	\$1,393,886.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$115,280.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$115,280.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,278,606.08	\$1,278,606.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,846.18	\$0.00	\$25,893.00	\$11,908.94	\$73,830.24	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$59,734.17	\$0.00	\$21,803.00	\$11,908.94	\$69,628.23	\$0.00
D	1123-01-001	Dante Alarcón González	\$833.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.80	\$0.00





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 | 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-003	Alonso Muñoz Terán	\$643.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.20	\$0.00
D	1123-01-005	Ricardo Guillermo Garcia 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 Garcia	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1123-01-009	Martha Maceto Millán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Arcos Garcia	\$3,835.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,835.99	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.87	\$1,301.12	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$6.87	\$0.00	\$1,853.00	\$360.00	\$1,499.87	\$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	1123-01-018	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	1123-01-022	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	\$1,971.40	\$0.00	\$6,500.00	\$4,471.40	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-024	Nancy Maria Sotelo Sobrevals	\$1,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.60	\$0.00
D	1123-01-026	Tesorero Anabel Gómez Realeño	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	1123-01-037	Teodoro Ramos Dominguez	-\$36.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.80	\$0.00
D	1123-01-039	Oscar Juárez Gonzalez	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
D	1123-01-048	Alejandro Gilberto Aleman Vargas	\$2,560.00	\$0.00	\$650.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	Tania Fabiola Jimenez Mastiache	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-050	Francisco Ginez Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-01-056	AGUSTIN BARON JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-01-057	Arturo Peñafoza Jimenez	\$1,054.67	\$0.00	\$0.00	\$1,054.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-058	GUSTAVO MOSQUEDA CARDONA	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	1123-01-060	Denisse Rocio Suarez Popoca	-\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.00	\$0.00
D	1123-01-063	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-073	Esmeralda Viveros Bahena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	MIREYA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$278.19	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.19	\$0.00
D	1123-01-77	GRACIELA PEREZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-78	NADIA ITAYETZI GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-79	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$112.01	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,202.01	\$0.00
D	1123-02-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	METERING ENGINEERING S.A. DE C.V	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-009	HECTOR MIGUEL RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,149.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,604.00	\$7,255.00	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$7,149.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,604.00	\$7,255.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$112,205.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$112,205.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.61	\$0.00
D	1131-01	Bernardo Sierra Cabañas	\$16,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,965.00	\$0.00
D	1131-06	ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ	\$2,040.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.61	\$0.00
D	1131-16	ALDO REYES LOPEZ	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
D	1131-17	GRUPO KMS COMERCIAL SA DE CV	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1131-18	E&E EXPORTACIONES SA DE CV	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00
D	1191-01	Deposito en Garantia CFE	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,232,626.96	\$0.00	\$0.00	\$394,008.48	\$40,838,618.48	\$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	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION	\$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	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION	\$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 HIDROAGRICOLA 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	Jardinerias	\$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	PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION	\$27,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	1236-9-62902	EXCAVACION	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	1236-9-62907	COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS	\$13,687.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,687.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,215,311.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,215,311.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,933,765.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933,765.27	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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 Apliable	\$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 Ergonomica 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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 | 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,642,160.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642,160.86	\$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	\$1,513,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,330.07	\$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	\$1,529,281.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,281.86	\$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	\$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	Radio 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	Radiograbadora	\$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	\$961,372.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,372.64	\$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	\$450,386.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,386.54	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$450,386.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,386.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$5,270,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,494.14	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,073,343.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,343.68	\$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	\$196,625.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,625.90	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$896,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,497.00	\$0.00
D	1244-1	Camioneta Chevrolet Colorado 4x4	\$896,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,497.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$324,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,037.00	\$0.00
D	1244-1-54101	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$572,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,460.00	\$0.00
D	1246	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$153,182.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,182.87	\$0.00
D	1246-4	Equipo de Aire Acondicionado	\$47,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,668.00	\$0.00
D	1246-4-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,940.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Fax	\$14,671.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,671.66	\$0.00
D	1246-5-001	Antena de Conexión Inalámbrica	\$1,913.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00
D	1246-5-002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00
D	1246-6	No Break Ups	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-6-001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-7	Otros Equipos	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-7-001	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1246-9-56901	SOFTWARE	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1250	SOFTWARE	\$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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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	\$16,040,801.06	\$0.00	\$394,008.48	\$0.00	\$16,434,809.54
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,882,801.39	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$9,065,232.10
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$8,882,801.39	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$9,065,232.10
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$8,882,801.39	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$9,065,232.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,157,999.67	\$0.00	\$211,577.77	\$0.00	\$7,369,577.44
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,548,507.32	\$0.00	\$76,146.79	\$0.00	\$3,624,654.11
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,792,041.57	\$0.00	\$56,381.14	\$0.00	\$2,848,422.71
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$39,987.42	\$0.00	\$860.39	\$0.00	\$40,867.81
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$716,478.33	\$0.00	\$18,885.26	\$0.00	\$735,363.59
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$348,267.88	\$0.00	\$8,882.93	\$0.00	\$357,150.81
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$348,267.88	\$0.00	\$8,882.93	\$0.00	\$357,150.81
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,842,277.40	\$0.00	\$113,885.22	\$0.00	\$2,956,162.62
A	1263-3-001	53102_Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$2,305,264.99	\$0.00	\$82,437.23	\$0.00	\$2,387,702.22



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-3-002	53202_Depreciación Acumulada de Instrumental medico y de Laboratorio	\$0.00	\$537,012.41	\$0.00	\$31,448.99	\$0.00	\$568,461.40
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$344,537.31	\$0.00	\$10,275.08	\$0.00	\$354,812.39
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$344,537.31	\$0.00	\$10,275.08	\$0.00	\$354,812.39
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$74,409.76	\$0.00	\$2,386.75	\$0.00	\$76,796.51
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$29,293.03	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$29,415.29
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$32,056.59	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$33,645.49
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$13,060.14	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$13,735.73
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$272,091.24	\$2,021,487.32	\$2,023,928.98	\$0.00	\$274,532.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$272,091.24	\$2,021,487.32	\$2,023,928.98	\$0.00	\$274,532.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$272,091.24	\$2,021,487.32	\$2,023,928.98	\$0.00	\$274,532.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,639.41	\$1,329,060.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,640.41	\$1,329,060.00	\$0.00	\$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	\$1,329,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,490.03	\$442,186.32	\$442,186.32	\$0.00	\$3,490.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,490.03	\$442,186.32	\$442,186.32	\$0.00	\$3,490.03
A	2112-1-000001	MULTI-SERVICIOS BEJAV SA DE CV	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000015	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	2112-1-000026	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG	\$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	\$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	2112-1-000054	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG	\$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	2112-1-000058	REYNALDO ALANIS CANTU_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y CONSULTORIA SA DE C.V.	\$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	2112-1-000094	FRANCISCO ARCOS GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOSE LUIS PATINO SOBERANIS_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MINERVA MEDINA REZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	GENARO SANCHEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MISAEEL PEREZ HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	FRANCISCO ARCOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	DIANA GRISELLE BAHENA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ADILENE JAIMES GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,009.90	\$1,009.90	\$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	\$7,108.03	\$7,108.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21802	MATERIAL DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$75,191.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,730.85	\$11,730.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$5,161.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$42,140.55	\$42,140.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$397.22	\$397.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$105.26	\$105.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,273.02	\$24,273.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$2,106.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$2,022.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$20,826.00	\$20,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$48,302.40	\$48,302.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$7,075.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	-\$90.00	\$40,234.07	\$40,234.07	\$0.00	-\$90.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,487.04	\$2,487.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$51,041.59	\$51,041.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$17,475.97	\$17,475.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,932.67	\$230,221.00	\$232,634.26	\$0.00	\$250,345.93
A	2117-01	Impuestos por Pagar	\$0.00	\$209,733.87	\$192,484.00	\$193,656.26	\$0.00	\$210,906.13





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-001	Retención de ISR (ISPT)	\$0.00	\$207,348.64	\$187,697.00	\$189,921.00	\$0.00	\$209,572.64
A	2117-01-003	10% de ISR Retenido	\$0.00	\$1,061.47	\$2,772.00	\$2,392.14	\$0.00	\$701.61
A	2117-01-004	10% de IVA Retenido	\$0.00	\$1,303.76	\$2,015.00	\$1,343.12	\$0.00	\$631.88
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$38,978.00	\$0.00	\$38,978.00
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	SECRETARÍA 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	\$8,029.13	\$11,020.00	\$11,048.40	\$0.00	\$8,057.53
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$5,459.08	\$0.00	\$28.40	\$0.00	\$5,487.48
A	2119-01-002	Ricardo Guillermo Garcia Salazar	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.24
A	2119-01-003	Alberto Garcia Córdova	\$0.00	\$737.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.78
A	2119-01-004	Francisco Arcos Garcia	\$0.00	\$17.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.02
A	2119-01-007	German Flores Garcia	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-010	Cristian Rubén Luna Galena	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
A	2119-01-029	Jorge Contreras Nava	\$0.00	\$301.82	\$0.00	\$28.40	\$0.00	\$330.22
A	2119-01-036	Emmanuel Hernandez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-037	Adlene Jaimes Gallindo	\$0.00	\$3.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.20
A	2119-01-038	Rocio Flores Aviles	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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
A	2119-01-046	Jorge Luis Guerrero Martinez	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-01-048	Augusto Martinez Aviles	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-049	Jose Luis Patiño Soberanis	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$2,570.05	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$2,570.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,245,819.75	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$42,249,769.75
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	\$43,848,148.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848,148.93
A	3110-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,928,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,519.40
A	3110-01-002	Equipo de Cómputo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$124,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,471.02
A	3110-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$14,958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.62
A	3110-01-005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$519,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,514.28
A	3110-01-007	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$523,171.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,171.15
A	3110-01-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$466,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,312.10
A	3110-01-011	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$22,765.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,765.59
A	3110-01-011	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$15,561.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.43
A	3110-01-012	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$350,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,056.22
A	3110-01-013	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,000,126.99	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	-\$6,996,176.99
A	3210		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,000,126.99	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	-\$6,996,176.99
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	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$5,707,604.01	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	-\$5,703,654.01
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,254,704.85	\$0.00	\$1,399,628.31	\$0.00	\$3,654,333.16
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	4173-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	4173-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$6,760.00
A	4173-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$97,600.00
A	4173-2-008	Equivalencias de Materias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4173-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-2-011	Título	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4173-2-013	Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-2-016	Reposición de Constancia de Exención de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-017	Reposición de Constancia de Liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-2-020	Reposición de Portafolios con Mica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	4173-2-022	Otros Servicios Extracurriculares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$2,002,874.97	\$0.00	\$1,278,608.08	\$0.00	\$3,281,481.05
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,002,874.97	\$0.00	\$1,278,608.08	\$0.00	\$3,281,481.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,002,874.97	\$0.00	\$1,278,608.08	\$0.00	\$3,281,481.05
A	4213-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$561,990.00	\$0.00	\$561,990.00	\$0.00	\$1,123,980.00
A	4213-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$486,121.35	\$0.00	\$486,121.35	\$0.00	\$972,242.70
A	4213-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$22,479.60	\$0.00	\$22,479.60	\$0.00	\$44,959.20
A	4213-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$53,389.05	\$0.00	\$53,389.05	\$0.00	\$106,778.10
A	4213-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$1,440,884.97	\$0.00	\$716,616.08	\$0.00	\$2,157,501.05
A	4213-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,317,755.91	\$0.00	\$593,487.02	\$0.00	\$1,911,242.93
A	4213-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$71,856.72
A	4213-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$174,401.40
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,449.88	\$0.00	\$5,742.23	\$0.00	\$7,192.11
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.15	\$0.00	\$897.22	\$0.00	\$904.37



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.15	\$0.00	\$897.22	\$0.00	\$904.37
A	4319-01	Recurso Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.63	\$0.00	\$890.63
A	4319-01-001	Bancomer Cta. 0168684219 FED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.63	\$0.00	\$890.63
A	4319-02	Recursos Propios	\$0.00	\$2.51	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$5.38
A	4319-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$0.00	\$2.51	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$5.38
A	4319-03	Recurso Programas	\$0.00	\$4.64	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$8.04
A	4319-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$5.82
A	4319-03-005	Bancomer Cta. 0109491562 Conacyt 2016	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.98
A	4319-03-006	BANCOMER CTA. 0109821554 R-23 H. EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	4319-04	Recurso del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.32
A	4319-04-001	BANCOMER CTA. 0110185299 FED 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4319-04-002	BANCOMER CTA. 0110185418 EST 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,442.73	\$0.00	\$4,845.01	\$0.00	\$6,287.74
A	4390-01	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,442.73	\$0.00	\$4,845.01	\$0.00	\$6,287.74
A	4390-01-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$42.73	\$0.00	\$25.01	\$0.00	\$67.74
A	4390-01-003	Ingresos no Identificados	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$6,220.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,060,350.09	\$0.00	\$2,213,232.80	\$0.00	\$4,273,582.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,624,866.49	\$0.00	\$1,810,224.32	\$0.00	\$3,435,090.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,301,235.00	\$0.00	\$1,329,060.00	\$0.00	\$2,630,295.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,301,235.00	\$0.00	\$1,329,060.00	\$0.00	\$2,630,295.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,301,235.00	\$0.00	\$1,329,060.00	\$0.00	\$2,630,295.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,797.76	\$0.00	\$176,756.24	\$0.00	\$215,554.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,066.00	\$0.00	\$83,309.32	\$0.00	\$84,375.32	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$466.00	\$0.00	\$1,009.90	\$0.00	\$1,475.90	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$0.00	\$7,108.03	\$0.00
D	5121-21802	MATERIAL DE FOTOREDENCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$0.00	\$75,191.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,973.60	\$0.00	\$11,730.85	\$0.00	\$15,704.45	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$3,973.60	\$0.00	\$11,730.85	\$0.00	\$15,704.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,881.87	\$0.00	\$9,881.87	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$0.00	\$5,161.87	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,075.62	\$0.00	\$42,643.03	\$0.00	\$60,718.65	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$17,639.59	\$0.00	\$42,140.55	\$0.00	\$59,780.14	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MEDICA	\$131.03	\$0.00	\$397.22	\$0.00	\$528.25	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MEDICA	\$305.00	\$0.00	\$105.26	\$0.00	\$410.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,682.54	\$0.00	\$24,273.02	\$0.00	\$39,955.56	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,682.54	\$0.00	\$24,273.02	\$0.00	\$39,955.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,918.15	\$0.00	\$4,918.15	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$0.00	\$2,106.36	\$0.00
D	5129-29603	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$0.00	\$2,022.99	\$0.00
D	5129-29605	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$284,833.73	\$0.00	\$304,408.08	\$0.00	\$589,241.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,418.00	\$0.00	\$121,557.40	\$0.00	\$138,975.40	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,024.00	\$0.00	\$20,826.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$48,302.40	\$0.00	\$48,302.40	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$2,394.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$4,697.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$0.00	\$41,789.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,178.08	\$0.00	\$7,075.01	\$0.00	\$14,253.09	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$7,178.08	\$0.00	\$7,075.01	\$0.00	\$14,253.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,695.37	\$0.00	\$40,420.07	\$0.00	\$171,115.44	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$92,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,499.97	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$38,195.40	\$0.00	\$40,234.07	\$0.00	\$78,429.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,260.92	\$0.00	\$2,487.04	\$0.00	\$3,747.96	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$1,260.92	\$0.00	\$2,487.04	\$0.00	\$3,747.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,041.59	\$0.00	\$51,041.59	\$0.00	\$102,083.18	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,041.59	\$0.00	\$51,041.59	\$0.00	\$102,083.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,031.34	\$0.00	\$23,820.97	\$0.00	\$46,852.31	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,400.00	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$6,997.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$19,631.34	\$0.00	\$17,475.97	\$0.00	\$37,107.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,202.00	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$25,070.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,174.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$3,028.00	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$12,896.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,006.43	\$0.00	\$48,138.00	\$0.00	\$87,144.43	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,269.43	\$0.00	\$9,160.00	\$0.00	\$10,429.43	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$37,737.00	\$0.00	\$38,978.00	\$0.00	\$76,715.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$35,900.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$35,900.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$35,900.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$35,900.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$399,583.60	\$0.00	\$394,008.48	\$0.00	\$793,592.08	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$399,583.60	\$0.00	\$394,008.48	\$0.00	\$793,592.08	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$182,430.71	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$364,861.42	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$182,430.71	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$364,861.42	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$217,152.89	\$0.00	\$217,577.77	\$0.00	\$428,730.66	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$18,885.26	\$0.00	\$18,885.26	\$0.00	\$37,770.52	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$56,381.14	\$0.00	\$56,381.14	\$0.00	\$112,762.28	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$880.39	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$1,760.78	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativa y Recreativo	\$8,882.93	\$0.00	\$8,882.93	\$0.00	\$17,765.86	\$0.00
D	5515-53102	Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio	\$88,012.35	\$0.00	\$82,437.23	\$0.00	\$170,449.58	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$31,448.99	\$0.00	\$31,448.99	\$0.00	\$62,897.98	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$10,275.08	\$0.00	\$10,275.08	\$0.00	\$20,550.16	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$122.26	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$244.52	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$675.59	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$1,351.18	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$1,588.90	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$3,177.80	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,223,428.44	\$10,223,428.44	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,787,772.16	\$2,787,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,681,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,681,316.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$1,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	Reposición de Credencial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	Reposicionamiento por Materia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-007	Ficha de Examen de Ingresos	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-010	Título	\$437,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-011	Certificado	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-013	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-019	Concesiones Otorgadas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$22,481,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,481,316.00	\$0.00
D	8110-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$11,488,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,488,916.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	CAPITULO 1000	\$9,944,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,944,805.69	\$0.00
D	8110-83-01-002	CAPITULO 2000	\$450,365.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,365.51	\$0.00
D	8110-83-01-003	CAPITULO 3000	\$1,093,744.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,744.80	\$0.00
D	8110-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$10,992,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992,400.00	\$0.00
D	8110-83-02-001	CAPITULO 1000	\$9,514,851.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,514,851.28	\$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	\$25,428,061.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034,174.95
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,949,620.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834,340.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,949,620.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834,340.00
A	8120-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$1,871,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,000.00
A	8120-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$2,063,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,000.00
A	8120-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	-\$40.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,760.00
A	8120-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	-\$1,960.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8120-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$1,700.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8120-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	-\$80.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8120-71-02-2-007	Reposicionamiento por Materia	\$0.00	-\$40,200.00	\$46,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,100.00
A	8120-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$399,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,700.00
A	8120-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$437,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8120-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-02-2-016	Reposición de Constancia de Exención de Examen	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-71-02-2-017	Reposición de Constancia de Liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-71-02-2-020	Reposición de Portafolios con Mica	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$199,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00
A	8120-71-02-2-022	Otros Servicios Extracurriculares	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,278,606.08	\$0.00	\$0.00	\$1,278,606.08
A	8120-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$20,478,441.03	\$561,990.00	\$0.00	\$0.00	\$19,199,834.95
A	8120-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$10,926,926.00	\$486,121.35	\$0.00	\$0.00	\$10,364,936.00
A	8120-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$9,458,684.34	\$22,479.60	\$0.00	\$0.00	\$8,972,562.99
A	8120-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$427,885.91	\$53,389.05	\$0.00	\$0.00	\$405,406.31
A	8120-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$1,040,355.75	\$716,616.08	\$0.00	\$0.00	\$986,966.70
A	8120-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,551,515.03	\$593,487.02	\$0.00	\$0.00	\$7,603,608.35
A	8120-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$8,197,095.37	\$35,928.36	\$0.00	\$0.00	\$359,283.60
A	8120-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$395,211.96	\$87,200.70	\$0.00	\$0.00	\$872,007.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,393,886.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$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	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Recursoamiento por Materia	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-016	Reposición de Constancia de Exención de Examen	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-017	Reposición de Constancia de Liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-020	Reposición de Portafolios con Mica	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-022	Otros Servicios Extracurriculares	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,278,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$561,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$486,121.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$22,479.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$53,389.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$716,616.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$593,487.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-004	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,253,254.97	\$0.00	\$1,393,886.08	\$0.00	\$3,647,141.05
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$250,380.00	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00	\$365,660.00
A	8150-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8150-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$6,760.00
A	8150-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-71-02-2-007	Rekursamiento por Materia	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$37,600.00
A	8150-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8150-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8150-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-71-02-2-016	Reposición de Constancia de Exención de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-71-02-2-017	Reposición de Constancia de Liberación de Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-71-02-2-020	Reposición de Portafolios con Mica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-71-02-2-021	Concesiones Ologradas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8150-71-02-2-022	Otros Servicios Extracurriculares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$2,002,874.97	\$0.00	\$1,278,606.08	\$0.00	\$3,281,481.05
A	8150-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$561,990.00	\$0.00	\$561,990.00	\$0.00	\$1,123,980.00
A	8150-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$486,121.35	\$0.00	\$486,121.35	\$0.00	\$972,242.70
A	8150-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$22,479.60	\$0.00	\$22,479.60	\$0.00	\$44,959.20
A	8150-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$53,389.05	\$0.00	\$53,389.05	\$0.00	\$106,778.10
A	8150-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$1,440,884.97	\$0.00	\$716,616.08	\$0.00	\$2,157,501.05
A	8150-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,317,755.91	\$0.00	\$593,487.02	\$0.00	\$1,911,242.93
A	8150-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$71,856.72
A	8150-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$174,401.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$7,435,656.28	\$0.00	\$7,435,656.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,671,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,671,316.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$617,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,054.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-1-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,064.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,064.63
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-1-2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$114,517.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,517.07
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-1-3	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-3	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-4	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-5	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-6	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-7	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-8	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UJEG01-2-9	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 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/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 08:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4INP-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	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES 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	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$501,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,500.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$260,976.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,976.28
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 PRESTACION DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ... G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017
08:34 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 VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$97,935.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,935.15
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$199,778.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,778.87
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$22,758.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,758.57
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$25,915.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,915.43
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,317,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317,012.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$204,258.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,258.50
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,121,022.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,022.50
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$98,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,365.50
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-2	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	8210-5RF7-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	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5RF7-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	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$18,744.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,744.80
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5RF7-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	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$302,512.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,512.70
A	8210-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,996,723.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996,723.69
A	8210-6RE7-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$189,793.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,793.28
A	8210-6RE7-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,025,329.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,329.55
A	8210-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 | 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	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	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$98,140.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,140.32
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-2	ARTICULOS 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	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	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	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER.PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	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	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	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	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,908.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,908.40
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-6RE7-PY01-UJEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$303,004.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,004.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,074,649.51	\$0.00	\$80,500.00	\$1,898,724.32	\$24,256,425.19	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$551,212.00	\$0.00	\$0.00	\$74,594.00	\$476,618.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$18,064.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,064.63	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$114,517.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,517.07	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$32,891.97	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$75,191.39	\$4,808.61	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$96,971.40	\$0.00	\$0.00	\$4,950.69	\$92,020.71	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$85,680.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,161.87	\$44,838.13	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$152,094.99	\$0.00	\$0.00	\$32,675.00	\$119,419.99	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$2,868.97	\$0.00	\$0.00	\$397.22	\$2,471.75	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$51,243.30	\$0.00	\$0.00	\$1,935.60	\$49,307.70	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$2,893.64	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00	\$91,663.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$501,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$459,711.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$260,976.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,976.28	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$136,119.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,119.08	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,703.04	\$0.00	\$0.00	\$593.92	\$2,109.12	\$0.00
D	8220-4INP-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	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$199,778.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,778.87	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$22,758.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,758.57	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,748.00	\$252.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$14,775.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$149,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.50	\$148,384.50	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$34,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,326.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,730.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.57	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$25,915.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,915.43	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$93,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,100.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$388.64	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$332.96	\$0.00
D	8220-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,699,315.50	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$7,072,082.50	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$204,258.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,258.50	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,121,022.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,022.50	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$99,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.90	\$98,524.10	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780.16	\$33,219.84	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$95,272.40	\$0.00	\$0.00	\$27,394.14	\$67,878.26	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$4,979.99	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$74,015.80	\$0.00	\$0.00	\$13,601.45	\$60,414.35	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$788.80	\$211.20	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$104,976.00	\$0.00	\$0.00	\$20,826.00	\$84,150.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$60,086.40	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$37,924.99	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PÚB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$1,459.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$92,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.03	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$84,551.00	\$0.00	\$0.00	\$32,556.23	\$51,994.77	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,375.96	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-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	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$17,332.80	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$15,970.80	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$46,223.87	\$0.00	\$0.00	\$7,806.67	\$38,417.20	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,681.00	\$1,319.00	\$0.00
D	8220-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$283,644.20	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$264,155.20	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,379,027.19	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$6,751,794.19	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$189,793.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,793.28	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,025,329.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,329.55	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$49,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,055.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$84,498.84	\$0.00	\$0.00	\$12,071.41	\$72,427.43	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$9,695.00	\$0.00	\$0.00	\$65.25	\$9,609.75	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$107,058.36	\$0.00	\$0.00	\$6,735.97	\$98,322.39	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$7,977.01	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,388.80	\$83,611.20	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$7,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,606.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$37,821.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,821.92	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$1,355.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$96,134.52	\$0.00	\$0.00	\$7,677.84	\$88,456.68	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,908.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,908.40	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$153,958.41	\$0.00	\$0.00	\$51,041.59	\$102,916.82	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$23,692.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$23,002.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$104,394.79	\$0.00	\$0.00	\$8,303.80	\$96,090.99	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$284,136.26	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$264,647.26	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$217.00	\$0.00	\$1,000.00	\$713.40	\$503.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,100.00	\$79,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCOPIACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8230-5RF7-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5RF7-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5ROF-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-6RE7-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-6ROE-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,819,224.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.00	\$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 ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MEDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACION 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	\$593.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.50	\$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	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,394.14	\$27,394.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$20.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,601.45	\$13,601.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.00	\$20,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$35,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$7,075.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,556.23	\$32,556.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,806.67	\$7,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.00	\$8,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.41	\$12,071.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.25	\$85.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.97	\$8,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$2,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,388.80	\$12,388.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.84	\$7,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.59	\$51,041.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,303.80	\$6,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 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-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,819,224.32	\$1,819,224.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.00	\$74,594.00	\$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 ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$7,108.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCRENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$75,191.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.69	\$4,950.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$5,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	OTROS MATERIALES DE FERRERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MEDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.22	\$397.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.60	\$1,935.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2;	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$2,106.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$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	\$593.92	\$593.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3;	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.50	\$1,365.50	\$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;	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-4;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.90	\$1,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.16	\$6,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,394.14	\$27,394.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MEDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$20.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,601.45	\$13,601.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.00	\$20,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$35,913.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$7,075.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,556.23	\$32,556.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,806.67	\$7,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.00	\$8,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.41	\$12,071.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.25	\$85.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.97	\$8,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$2,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,388.80	\$12,388.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.84	\$7,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.59	\$51,041.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,303.80	\$8,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,737.00	\$0.00	\$1,819,224.32	\$1,817,983.32	\$38,978.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.00	\$74,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$7,108.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$75,191.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.69	\$4,950.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$5,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.22	\$397.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.60	\$1,935.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$2,106.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$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	\$593.92	\$593.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.50	\$1,365.50	\$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	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	\$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-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.90	\$1,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.16	\$6,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,394.14	\$27,394.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$20.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,601.45	\$13,601.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,826.00	\$20,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$35,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$7,075.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,556.23	\$32,556.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,806.67	\$7,806.67	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.00	\$8,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$18,868.50	\$0.00	\$19,489.00	\$18,868.50	\$19,489.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,233.00	\$627,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.41	\$12,071.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MEDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.25	\$85.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.97	\$8,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$2,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,388.80	\$12,388.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PÚB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.84	\$7,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.59	\$51,041.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,303.80	\$8,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$18,868.50	\$0.00	\$19,489.00	\$18,868.50	\$19,489.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,623,029.49	\$0.00	\$1,817,983.32	\$0.00	\$3,441,012.81	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$65,842.00	\$0.00	\$74,594.00	\$0.00	\$140,436.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.03	\$0.00	\$7,108.03	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,191.39	\$0.00	\$75,191.39	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$3,028.60	\$0.00	\$4,950.69	\$0.00	\$7,979.29	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161.87	\$0.00	\$5,161.87	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$905.01	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$3,580.01	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MEDICA G. Corriente	\$131.03	\$0.00	\$397.22	\$0.00	\$528.25	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,756.70	\$0.00	\$1,935.60	\$0.00	\$3,692.30	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.36	\$0.00	\$2,106.36	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
29/mar/2017
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,789.00	\$0.00	\$41,789.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$13,880.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,880.92	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$296.96	\$0.00	\$593.92	\$0.00	\$890.88	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$1,365.50	\$0.00	\$1,615.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$12,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,174.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$3,028.00	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$12,896.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,269.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.43	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00
D	8270-5PR5-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$111.36	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$167.04	\$0.00
D	8270-5PR5-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$617,696.50	\$0.00	\$627,233.00	\$0.00	\$1,244,929.50	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$466.00	\$0.00	\$1,009.90	\$0.00	\$1,475.90	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.16	\$0.00	\$6,780.16	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$3,093.10	\$0.00	\$27,394.14	\$0.00	\$30,487.24	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$0.00	\$20.01	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,984.20	\$0.00	\$13,601.45	\$0.00	\$19,585.65	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,024.00	\$0.00	\$20,826.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60	\$0.00	\$35,913.60	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.01	\$0.00	\$7,075.01	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$92,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,499.97	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$449.00	\$0.00	\$32,556.23	\$0.00	\$33,005.23	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$0.00	\$1,124.04	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,412.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$13,776.13	\$0.00	\$7,806.67	\$0.00	\$21,582.80	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.00	\$0.00	\$8,681.00	\$0.00
D	8270-5RF7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,868.50	\$0.00	\$18,868.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$617,696.50	\$0.00	\$627,233.00	\$0.00	\$1,244,929.50	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$13,641.48	\$0.00	\$12,071.41	\$0.00	\$25,712.89	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$305.00	\$0.00	\$85.25	\$0.00	\$390.25	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2017 08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$7,941.64	\$0.00	\$8,735.97	\$0.00	\$16,677.61	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-2	ARTICULOS MENORES DE CARACTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$0.00	\$2,022.99	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,388.80	\$0.00	\$12,388.80	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$7,178.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,178.08	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$23,865.48	\$0.00	\$7,677.84	\$0.00	\$31,543.32	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$51,041.59	\$0.00	\$51,041.59	\$0.00	\$102,083.18	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,308.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$5,605.21	\$0.00	\$8,303.80	\$0.00	\$13,909.01	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	8270-6RE7-PY01-UPEG01-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,868.50	\$0.00	\$18,868.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$783.00	\$0.00	\$713.40	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
Sumas =>			\$116,230,148.90	\$116,230,148.90	\$18,215,160.45	\$18,215,160.45	\$134,045,309.35	\$134,045,309.35

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

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
COMISARIO PUBLICO

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

LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS
RECTOR

