



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
RECTORÍA**

0000079



**UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL ESTADO DE GUERRERO**

ANEXOS

1. **BALANZA DE COMPROBACIÓN.**
2. **CONCILIACIONES BANCARIAS.**
3. **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**
4. **ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS MENSUAL.**
5. **CEDULA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.**

67



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Carretera Federal Iguala-Taxco · K.M. 105 · Puente Campuzano ·
Taxco de Alarcón, Guerrero · C.P. 40321 · T 733 102 99 60 ·
<http://upeg.edu.mx> · Email: rectoria@upeg.edu.mx /
sadministrativa@upeg.edu.mx





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: adilene

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,533,630.12	\$0.00	\$9,260,861.47	\$11,391,743.44	\$30,402,748.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,755,998.17	\$0.00	\$9,246,167.52	\$11,174,115.11	\$5,828,050.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,725,304.00	\$0.00	\$6,491,187.92	\$8,411,270.29	\$5,805,221.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo de Caja del Recurso Federal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002	Fondo de Caja del Recurso Estatal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-008	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-003	Fondo de Caja del Recurso de Ingresos Propios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-003-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,695,304.00	\$0.00	\$6,491,187.92	\$8,401,270.29	\$5,785,221.63	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$80,647.80	\$0.00	\$1,573,654.00	\$1,591,116.50	\$63,185.30	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$80,647.80	\$0.00	\$1,573,654.00	\$1,591,116.50	\$63,185.30	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$1,915,377.45	\$0.00	\$437,894.55	\$842,123.16	\$1,511,148.84	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$1,784,021.01	\$0.00	\$183,782.20	\$576,398.24	\$1,391,404.97	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$125,330.83	\$0.00	\$248,612.32	\$265,237.72	\$108,705.43	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$6,025.61	\$0.00	\$5,500.03	\$487.20	\$11,038.44	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS PROGRAMAS	\$1,365,293.04	\$0.00	\$22.92	\$0.00	\$1,365,315.96	\$0.00
D	1112-03-001	BANCOMER CTA. 0191350455 PRODEP	\$1,297,143.85	\$0.00	\$22.34	\$0.00	\$1,297,166.19	\$0.00
D	1112-03-002	BANCOMER CTA. 0109491562 CONACYT 2016	\$19,966.29	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$19,966.46	\$0.00
D	1112-03-004	BANCOMER CTA. 0111195166 U080 EJERCICIO 2017	\$48,182.90	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$48,183.31	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$4,333,985.71	\$0.00	\$4,479,616.45	\$5,968,030.63	\$2,845,571.53	\$0.00
D	1112-04-011	BANCOMER CTA. 0116367356 FED_2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-012	BANCOMER CTA. 0116243649 EST_2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-013	BBVA CTA 0118073260 FED_2022	\$3,482,921.71	\$0.00	\$1,478,020.76	\$2,892,877.15	\$2,068,065.32	\$0.00
D	1112-04-014	BBVA CTA 0118073473 EST_2022	\$851,064.00	\$0.00	\$3,001,595.69	\$3,075,153.48	\$777,506.21	\$0.00
D	1112-05	RECURSO PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-001	SANTANDER CTA. 65507706676	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,694.17	\$0.00	\$2,754,979.60	\$2,762,844.82	\$18,828.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,736,861.18	\$2,736,861.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$200,778.01	\$200,778.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	-\$39,877.51	-\$39,877.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$39,877.51	-\$39,877.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,099,672.68	\$1,099,672.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,476,288.00	\$1,476,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,596.72	\$0.00	\$17,965.12	\$25,807.34	\$18,754.50	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$26,597.72	\$0.00	\$17,965.12	\$25,807.34	\$18,755.50	\$0.00

000000