



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
RECTORÍA**



**UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DEL ESTADO DE GUERRERO**

0000078

# 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.**

*AG*

*R*



**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](mailto:rectoria@upeg.edu.mx) /  
[sadministrativa@upeg.edu.mx](mailto:sadministrativa@upeg.edu.mx)

**UTP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: ADILENE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022  
12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,594,304.36	\$0.00	\$7,774,598.88	\$8,886,531.22	\$31,482,372.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,853,731.95	\$0.00	\$7,648,689.88	\$8,558,383.08	\$6,944,038.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,830,093.00	\$0.00	\$4,644,229.91	\$5,551,669.68	\$6,922,653.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo de Caja del Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,810,093.00	\$0.00	\$4,644,229.91	\$5,551,669.68	\$6,902,653.23	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$58,774.17	\$0.00	\$1,541,797.00	\$1,518,943.79	\$81,627.38	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$58,774.17	\$0.00	\$1,541,797.00	\$1,518,943.79	\$81,627.38	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$2,689,815.22	\$0.00	\$628,212.97	\$825,714.59	\$2,492,313.60	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$2,478,495.78	\$0.00	\$472,160.49	\$624,953.59	\$2,325,702.68	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$108,667.95	\$0.00	\$99,451.94	\$72,163.00	\$135,956.89	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$102,651.49	\$0.00	\$56,600.54	\$128,598.00	\$30,654.03	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS PROGRAMAS	\$1,365,360.66	\$0.00	\$22.51	\$1,297,232.49	\$68,150.68	\$0.00
D	1112-03-001	BANCOMER CTA. 0191350455 PRODEP	\$1,297,210.15	\$0.00	\$22.34	\$1,297,232.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002	BANCOMER CTA. 0109491562 CONACYT 2016	\$19,966.80	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$19,966.97	\$0.00
D	1112-03-004	BANCOMER CTA. 0111195166 U080 EJERCICIO 2017	\$48,183.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,183.71	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$3,696,142.95	\$0.00	\$2,474,197.43	\$1,909,778.81	\$4,260,561.57	\$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	\$2,726,543.93	\$0.00	\$1,478,284.81	\$826,774.63	\$3,378,054.11	\$0.00
D	1112-04-014	BBVA CTA 0118073473 EST_2022	\$969,599.02	\$0.00	\$995,912.62	\$1,083,004.18	\$882,507.46	\$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	\$19,638.95	\$0.00	\$3,002,659.97	\$3,006,713.40	\$15,585.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,992,770.33	\$2,992,770.33	\$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	\$419,255.00	\$419,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$991,227.33	\$991,227.33	\$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	\$19,335.50	\$0.00	\$8,831.89	\$13,566.32	\$14,601.07	\$0.00

0000079